

山西科新发展股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

本人李新，经山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会批准，当选为公司第九届董事会独立董事，现将本人 2022 年度履行职责的情况汇报如下：

一、本人的基本情况

李新：1993 年 7 月-1996 年 8 月任职于江苏省盐业公司下属东方胶带有限责任公司；1999 年 7 月至今，任湖北经济学院（2002 年之前名字为湖北商业高等专科学校）教师。2022 年 6 月 28 日至今任山西科新发展股份有限公司独立董事。

本人严格遵守法律法规的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

2022 年，本人积极参加各项会议，认真履行独立董事职责。经董事会审议的重大事项及相关报告，均仔细审阅相关资料，向公司管理层了解有关情况，并按照规定对公司相关重大事项发表独立意见。

（一）2022 年度参会情况

1、出席董事会情况

2022 年，本人应参加董事会 3 次，均以通讯方式参加，未委托其他独立董事出席，亦未缺席。本人对董事会审议的全部议案经过认真审议，均投出赞成票，未出现投反对票、弃权票的情形。

2、出席股东大会情况

2022 年，本人无应出席的股东大会。2022 年 6 月 28 日，本人作

为第九届董事会独立董事候选人，受邀列席了公司 2021 年年度股东大会。

3、参加各专门委员会情况

本人现担任公司董事会审计委员会主任委员以及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。2022 年，本人参加各专门委员会会议 3 次，其中审计委员会会议 2 次、提名委员会 1 次。

（二）对重要事项发表独立意见

在公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议上，本人对公司关于收购控股企业深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的事项发表了独立意见。

（三）与公司的沟通及公司的配合情况

2022 年度，本人通过电话交流等方式与公司管理层保持顺畅的沟通，密切关注公司重大事项的进展和经营发展状况，并从专业角度提出建议。对于本人给出的意见和建议，公司管理层高度重视并积极配合。

三、履职过程中重点关注的事项

担任公司独立董事后，本人严格按照有关规定，对公司相关事项进行重点关注。

（一）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均按照相关法律法规履行了相应的决策程序：

公司于2022年10月27日召开董事会，审议通过了《关于收购控股企业深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，同意公司的控股公司酩庄商业以自有资金人民币112.17

万元的价格收购公司时任董事刘祖玉先生所持有的好山好水传媒30%的合伙份额。本人对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

2022 年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形，亦不存在为股东及其关联方提供担保的情形。

（三）募集资金的使用情况

报告期内公司不存在募集资金，也不存在以前年度延续至本报告期内募集资金使用的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

报告期内，高级管理人员 2022 年度薪酬的发放情况符合公司相关制度以及董事会确定的高管薪酬标准，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

2022 年 6 月，经股东大会审议通过，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计和内控审计机构。公司不存在审计期间改聘会计师事务所的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司 2021 年年度股东大会批准，2021 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况和《公司章程》的相关规定。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、股东及实际控制人等相关方不存在未及时履行承诺的情况。

（八）信息披露的执行情况

通过对公司 2022 年度信息披露情况进行审查，本人认为公司能严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司和股东的合法权益。

（九）内部控制执行情况

2022 年，公司的内部控制体系运行有效，未发现重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

（十）董事会各专门委员会运作情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，各专门委员会分别按照各自工作细则的规定，共召开 10 次会议，认真勤勉地履行职责。

四、其他事项

- 1、本人未提议召开董事会。
- 2、本人未提议聘用或解聘会计师事务所。
- 3、本人未聘请外部审计机构和咨询机构。

五、总体评价

2022 年，本人不断加强对相关法律、法规和各项规章制度的学习，努力提高自己的履职能力，利用自己的专业知识和经验，勤勉尽责地履行了独立董事职责，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2023 年，本人将继续积极学习相关法律法规及规章制度，并按照要求继续勤勉尽责地履行职责，利用自身的专业知识和经验，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

独立董事：李新

二零二三年四月二十六日