

## 诚志股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

我们作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在2023年度履行了独立董事的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：

### 一、2023年度出席会议情况

#### 1、列席股东大会及出席董事会情况

2023年，公司共召开了5次股东大会即2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会，以现场表决方式共召开了8次董事会会议。作为独立董事，我们在会前都积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。

其中，2023年我们出席董事会会议的具体情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况	是否连续两次未亲自出席会议
王建业	8	8	0	0	0	全部赞成	否
王欣新	8	8	0	0	0	全部赞成	否
王乐锦	1	1	0	0	0	全部赞成	否
郭亚雄 (届满离任)	7	7	0	0	0	全部赞成	否

2023年我们出席股东大会会议的具体情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王建业	5	5	0	0	0	否
王欣新	5	5	0	0	0	否
王乐锦	1	1	0	0	0	否
郭亚雄（届满离任）	4	4	0	0	0	否

## 2、出席董事会专门委员会情况

2023年，公司共召开11次董事会专门委员会会议，其中：5次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、1次战略发展委员会会议。我们均按照各自在委员会中职责参加了相关会议，出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	实际参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王建业	4	4	0	0	否
王欣新	10	10	0	0	否
王乐锦	1	1	0	0	否
郭亚雄（届满离任）	6	6	0	0	否

## 3、独立董事专门会议

2023年，公司未召开独立董事专门会议。

### 二、对相关事项提出的建议及建议被采纳情况

报告期内，按照上市公司规范运作规定及要求，独立董事分别对公司的年度报告、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、关联交易、对外担保、选聘审计机构、委托理财、计提资产减值准备等重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责。上述建议和意见得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学有效的决策，对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。相关独立意见已登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、2023年度特别事项审议情况及行使独立董事特别职权的情况

日期	方式	审议事项	意见
2023-02-22	通讯	收购青岛诚志华青化工新材料有限	同意

		公司100%股权暨关联交易	
2023-03-20	年报审计沟通会	2023年年度财务会计报表	同意
2023-03-23	审计委员会2023年第一次会议	会计政策变更	同意
2023-03-23	提名委员会2023年第一次会议	聘任高级管理人员	同意
2023-10-23	提名委员会2023年第二次会议	补选独立董事	同意
2023-12-11	薪酬与考核委员会2023年第三次会议	关于调整独立董事津贴标准的议案	同意
2023-12-11	审计委员会2023年第五次会议	关于公司拟变更会计师事务所的议案	同意

#### 四、2023年度对公司相关会议和事项发表独立意见的情况

日期	会议	事项	意见
2023-02-24	第八届董事会2023年第一次临时会议	收购青岛诚志华青化工新材料有限公司100%股权暨关联交易	同意
2023-03-23	第八届董事会第三次会议	1、2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 2、公司 2022 年度利润分配预案 3、公司 2023 年度为控股子公司提供担保 4、南京诚志 2023 年度为诚志永清、诚志供应链提供担保 5、公司使用暂时闲置资金委托理财 6、公司会计政策变更 7、聘任高级管理人员 8、公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 9、公司 2022 年度计提资产减值准备 10、公司 2022 年度内部控制评价报告	同意
2023-08-10	第八届董事会第五次会议	1、公司 2023 年上半年计提资产减值准备 2、公司为控股子公司诚志华青化工提供担保 3、2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
2023-10-25	第八届董事会第六次会议	1、新聘任独立董事任职资格 2、2023 年三季度资产减值准备计提 3、修订《企业负责人业绩考核办法（试行）》	同意
2023-12-11	第八届董事会2023年第四次临时会议	关于公司变更会计师事务所的议案	同意

## 五、2023年度报告工作情况

在公司2023年度财务报告的审计和年报的编制过程中，我们严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，认真听取了公司管理层对2023年度生产经营情况的总结，参加年报审计沟通会与会计师事务所就审计时间、审计事项进行了沟通，相互配合，确保公司审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。

## 六、保护投资者权益方面所做的工作

1、在公司治理方面，公司全体独立董事积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作和健康发展。与此同时，独立董事积极参与了年度业绩说明会与中小投资者交流沟通，充分保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2、在信息披露方面，报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。

3、在经营管理方面，报告期内，独立董事积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，并密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。对公司的关联交易、资金往来、对外担保、风险规避等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。

4、在重大事项的核查监督方面，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发表意见，促进了董事会决策的科学性和有效性。

5、在自身学习方面，报告期内，独立董事认真学习与上市公司规范运作相关的法律法规，加强对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，不断提高保护公司和股东合法权益的能力。

## 七、董事会以及下属专门委员会的运作情况

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、审计委员会四个专门委员会。各专门委员在2023年度均勤勉尽职，按照各自的工作细则认真开展工作，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支持和监督作用。

## 八、现场工作的时间、内容

报告期内，我们利用参加公司董事会各专门委员会、董事会和股东大会的时机对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营情况、财务情况、内部控制相关制度的建设情况及董事会决议的执行情况。日常工作中，保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见。此外，持续关注外部市场环境变化对公司的影响以及公司舆情，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。

## 九、其他情况

- 1、报告期内无提议召开股东大会情况。
- 2、报告期内无提议召开董事会情况。
- 3、报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是我们2023年度独立董事履职情况汇报。2024年，我们将继续严格按照各项法律法规和监管规则的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。不断学习独立董事相关规则和最新法律法规，加强同其他董事、监事和高级管理人员的沟通，深入了解公司的各项生产经营情况，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，切实维护广大投资者特别是中小投资者的利益，促进公司健康稳定发展发挥更加积极的作用。

2024年3月11日

---

【本页无正文，仅为诚志股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告之签字页】

---

王欣新

王建业

王乐锦