

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-021

## 青矩技术股份有限公司

### 独立董事 2023 年度述职报告（肖红英）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人肖红英按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下：

#### 一、参加会议情况

2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。

2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人应参加股东大会次数 4 次，实际参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。

#### 二、发表独立意见情况

2023 年度本人发表独立意见具体情况如下：

2023 年 2 月 16 日，针对第三届董事会第七次会议审议的《2022 年度审阅报告》等 3 项议案发表了同意的独立意见。

2023 年 3 月 3 日，针对第三届董事会第八次会议审议的《关于认定公司核心员工的议案》发表了同意的独立意见。

2023年4月18日，针对第三届董事会第九次会议审议的《关于预计2023年日常性关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见；对《关于拟续聘会计师事务所的议案》等4项议案发表了同意的独立意见。

2023年7月17日，针对第三届董事会第十次会议审议的《关于公司回购股份方案的议案》等共4项议案发表了同意的独立意见。

2023年8月18日，针对第三届董事会第十一次会议审议的《2023年半年度报告及摘要》等2项议案发表了同意的独立意见。

### **三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况**

2023年，本人参加一次审计委员会会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。《独立董事专门会议工作制度》于2023年10月建立，独立董事专门会议在当年未召开。

### **四、保护投资者合法权益方面所做的工作**

1. 按时出席董事会，会前认真审阅相关资料，运用自身专业知识，独立、客观、审慎的作出判断。

2. 持续关注公司生产经营情况、内部控制体系建立及运行情况等，充分发挥自身专业知识和经验，提出意见建议，推动公司不断完善治理，健康稳定发展。

3. 督促公司严格依照相关法律法规履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，确保信息披露的公平性。

4. 主动学习中国证监会、北京证券交易所发布的最新法规、规章和规范性文件，积极参加证监局、交易所和上市公司协会举办的相关培训，进一步加深对保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力。

### **五、在公司现场工作情况**

2023年，本人充分利用到现场参加董事会、股东大会等会议的机会，在公司进行现场工作调研。通过与公司管理层、内部审计部门的沟通交流，了解公

司所处的市场环境、生产经营情况和财务状况，为进一步履行独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等职责奠定了基础。

## 六、其他情况

2023年，本人没有提议召开董事会的情况发生；没有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；没有提议聘任和解聘会计师事务所的情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人在2023年度积极履行了作为独立董事的职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。2024年，本人将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照有关法律、法规和《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

青矩技术股份有限公司

独立董事：肖红英

2024年4月18日