

# 山西焦煤能源集团股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

(田旺林)

公司董事会:

本人作为第九届董事会的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期内,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,对董事会的相关事项发表独立意见,努力维护全体股东合法权益,在促进公司发展的事业中,积极发挥独立董事的作用。

现将2023年履行独立董事职责情况述职如下:

### 一、独立董事的基本情况

田旺林,汉族,出生于1957年,硕士学历,会计学教授,历任山西经济管理干部学院财会系主任,曾任大同水泥股份有限公司、山西汾酒股份有限公司、山西焦化股份有限公司和山西华阳新材股份有限公司等上市公司独立董事,现任当代东方投资股份有限公司独立董事。2023年12月起任本公司独立董事。

作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、报告期内出席会议情况

2023 年度出席会议情况

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	通讯表决董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	列席股东大会次数
田旺林	1	1	0	0	0	1

本人自担任公司第九届董事会独立董事以来，积极履行独立董事职责，出席公司董事会 1 次、股东大会 1 次，无委托出席和缺席情况。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

## 三、参与董事会专门委员会的情况

2023 年 12 月本人被聘任为公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定履行职责。2024 年度，我将继续认真履行职责，积极参与董事会专门委员会的相关工作。

## 四、出席独立董事专门会议情况

2023 年度，本人作为公司独立董事，均按照规定出席独立董事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司高管聘任、关联交易、工作制度等相关议题进行了认真审查

与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。

本人参与工作情况如下：

应出席次数	亲自出席	委托出席	缺席	投票情况
1	1	0	0	同意

## 五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度本人任职期间，本人与公司内部审计机构就对内部控制制度的建立健全和执行情况进行了充分了解，就公司内部控制有关工作的开展及完善提出建议和意见；与年审会计师就公司审计情况进行了多次交流沟通，确保公司财务报告内容的客观、公允、合法。

## 六、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极履行独立董事的职责，对提交董事会的每个议案认真审核，查阅相关文件资料，向公司有关部门和人员进行调查，利用自身的会计专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

本人认为，公司能够做到严格按照《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，维护股东合法权益。

## 七、在公司现场工作的情况

2023年度，本人充分利用出席董事会、股东大会、独立董事专门会议及现场调研等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的内部控制制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，确保公司规范运作、健康持续发展，积极有效地履行了独立董事的职责。

## 八、其他工作

- 1、2023年没有单独提议召开董事会的情况；
- 2、2023年没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2023年没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

以上是我在2023年度履行职责的情况汇报。

最后，我对公司及相关工作人员在2023年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！

独立董事：田旺林

2024年4月19日