

# 石家庄常山北明科技股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

本人作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2021 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够按时出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、参加董事会会议情况

|      | 本报告期应参加会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 表决意见 |
|------|-------------|--------|-----------|--------|------|------|
| 董事会  | 4           | 0      | 4         | 0      | 0    | 全部同意 |
| 股东大会 | 1           | 1      |           |        |      |      |

### 二、发表独立意见的情况

报告期内对董事会的议案发表独立意见 3 次。

（一）对董事会聘任高级管理人员的独立意见如下：

应华江先生符合担任上市公司总经理的任职资格，薛建昌先生，池俊平先生，刘辉先生，马晓峰先生，赵立新先生，袁立峰先生，李瑞平先生，李猛先生，董佳先生符合担任上市公司副总经理的任职资格，曹金霞女士符合担任上市公司总会计师的任职资格，张莉女士符

合担任上市公司董事会秘书的任职资格。 同意上述高级管理人员的聘任事项。

（二）对评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见如下：

公司拟对公司闲置报废设备进行处置。公司聘请了具有证券、期货从业资格的中联资产评估集团有限公司作为评估机构，对本次处置闲置报废设备进行了评估并出具了资产评估报告。

认为公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

（三）对拟处置闲置报废设备的独立意见如下：

本次闲置报废设备处置有利于盘活公司资产，优化资产结构，提高资产运营效率，符合公司的长远发展目标。本次闲置报废设备处置的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易遵循诚信、公平、公正的原则，符合市场规则，价值公允。该项闲置报废设备处置不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述关于闲置报废设备处置事项。

### 三、参加会议和专业委员会情况

本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。参加了董事会提名委员会 2021 年第二次会议，推荐了公司第八届高级管理人员等人

选；参加了董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议，审议通过了调整确定袁立峰等年度薪酬标准。

#### 四、年报相关工作

1、根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，听取了总经理应华江先生对公司 2021 年度经营情况和重大事项的进展情况的汇报，我对公司执行层一年来的工作表示充分肯定。

2、参加了独立董事与年审会计师的见面会，听取了会计师的汇报，沟通了审计过程中发现的问题。

3、认真审阅了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排、财务报表初稿、年审会计师出具的初步审核意见和年度财务审计报告。

4、向负责年报审计的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发送了审计报告督促函，就年报审计中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

#### 五、其他事项

（一）无提议召开股东大会的情况；

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，在 2021 年度的各项工作中，公司执行层和相关工作人员给予我大力的支持与配合，在此，表示衷心的感谢！

独立董事：\_\_\_\_\_

陈爱珍

2022 年 4 月 14 日