

新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
（杨学文）

各位股东：

本人自2022年11月份担任新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《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》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

自本人履职以来，认真履行独立董事的职责。公司股东大会、董事会及各专门委员会会议的通知、召开程序均符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。公司会议召开及出席情况如下：

董事会出席情况					股东大会列席情况	
应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	召开次数	列席次数
2	2	0	0	否	2	2

作为公司独立董事，在召开董事会会议前，本着勤勉尽责的原则，本人对有关文件资料进行了认真审阅，并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并对每项议案发表明确表决意见。本人对自2022年11月份以来公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

自2022年11月份以来，本人作为独立董事对公司重大事项进行了独立审议并发表独立意见，对聘任高级管理人员及关联交易进行了事前认可。审议过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公开披露。具体情况如下：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2022年11月28日	《关于聘任高级管理人员的独立意见》 《关于控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的独立意见》 《关于公司为参股公司提供担保的独立意见》	同意
2022年12月28日	《关于补充确认及新增关联交易的独立意见》	同意

三、在公司现场办公及检查情况

2022年度，本人通过电话、微信等网络通讯方式与公司管理层积极沟通，利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会以及其他的时间，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，详细了解公司经营情况、对外担保、关联交易等事项，并提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、任职董事会委员会工作情况

自2022年11月担任提名委员会委员以来，本人严格按照《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》的规定，对公司聘任的高级管理人员任职条件、专业能力和职业素质进行了考察，并召开提名委员会讨论，向董事会做了推荐。

自2022年11月本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员以来，公司未召开审计委员会、薪酬与考核委员会。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，2022年度，本人严格按照《公司章程》和《公司独

立董事工作管理办法》及其他相关法律法规的规定履行职责，通过与公司其他董事及经营管理层的沟通，及时了解公司生产经营、管理、内部控制的建立及执行情况，利用自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权，积极有效地履行了职责，切实维护了公司及全体股东的利益。

2、本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定和要求完善公司信息披露管理办法，确保信息披露及时、准确、完整，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。

六、培训和学习情况

2022年，本人参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上)，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》，全面了解上市公司管理的相关法律法规和规章制度，提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：yangxuewen@petrochina.com.cn

2023年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，充分利用自身掌握的专

业知识和经验为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议,推进公司治理结构的完善与优化,促进公司更加规范、稳健的经营,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事: 杨学文

2023年3月31日