

# 荣盛石化股份有限公司

## 2022 年度独立董事（郑晓东）述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2022 年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献策，切实维护公司及股东的整体利益。现将 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、2022 年度出席会议情况

2022 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，我在召开董事会会议之前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，为董事会的召开做了充分的准备工作；在会上认真审议每项议案，我积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，在会后持续关注议案实施情况，为董事会科学决策与管理发挥积极作用。

2022 年度本人对董事会的各项议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。

任期内出席董事会会议情况如下：

| 总会议次数 | 亲自出席次数 | 以现场方式参加会议次数 | 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 | 发表独立意见次数 |
|-------|--------|-------------|-------------|--------|------|---------------|----------|
| 9     | 9      | 1           | 8           | 0      | 0    | 否             | 6        |

## 二、发表独立意见情况

| 序号 | 时间         | 发表独立意见事项   | 意见类型 |
|----|------------|--|------|
| 1  | 2022-3-15  | 关于回购公司股份的独立意见。   | 同意   |
| 2  | 2022-4-25  | 关于公司2021年年度利润分配的独立意见；<br>关于《2021年年度内部控制自我评价报告》的独立意见；<br>关于确认2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的议案的独立意见；<br>关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；<br>关于续聘2022年年度审计机构的独立意见；<br>关于2021年年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见；<br>关于开展2022年年度期货套期保值业务的独立意见；<br>关于开展2022年年度外汇衍生品交易业务的独立意见；<br>关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见；<br>《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》相关事项的独立意见。 | 同意   |
| 3  | 2022-5-20  | 关于聘任高级管理人员的独立意见。   | 同意   |
| 4  | 2022-8-4   | 关于回购公司股份的独立意见。   | 同意   |
| 5  | 2022-8-17  | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。   | 同意   |
| 6  | 2022-10-25 | 关于聘任公司副总经理的独立意见。   | 同意   |

### 三、到公司现场办公和了解、检查情况

2022 年度，我积极利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间多次对公司生产经营进行现场考察，详细听取相关人员的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，有效掌握公司最新动态，全面了解公司运作情况，与公司管理层共同分析所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并及时建言献策；同时时刻关注外部环境和市场变化对公司可能产生的影响，持续跟踪媒体对公司的相关新闻报道，忠实地履行独立董事应尽的职责。

### 四、专门委员会任职情况

报告期内，我担任了风险控制委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG 委员会委员。我切实履行各委员会委员职责，根据公司情况就风险控制委员会 2022 年度的工作情况进行了总结与分析，并对 2022 年的工作进行了部署。

### 五、年报编制沟通情况

在公司 2022 年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2022 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

### 六、在保护投资者方面所做工作

（一）密切关注公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准

确、及时、完整。

（二）认真履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

（三）不断提升独立董事履职能力情况。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

## 七、履行独立董事职责的其他情况

- （1）未提议召开董事会；
- （2）未提议聘用或解聘会计师事务所；
- （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

## 八、总体评价与建议

2022 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在多个重要决策方面充分尊重独立董事的意见，在各方面为独立董事履行职责提供了大力支持。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用。我会继续保持勤勉尽责，坚持独立、客观的判断原则，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 九、联系方式

独立董事：郑晓东

电子邮箱：zhengxiaodong@jtnfa.com

独立董事：郑晓东

2023年4月19日