

# 鲁西化工集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

### (刘广明)

在 2023 年度履职期内，我严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董事相关规章制度，按时出席公司相关会议；为保障股东利益、提升公司价值，认真审议董事会各项议案，积极履行职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发展建言献策。现将 2023 年度履职情况简要报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

刘广明：1951 年出生，汉族，硕士学位、中共党员。曾任南京大学哲学系副教授，中国（海南）改革发展研究院研究部部长。现任北京果然世界科技有限公司总经理，海南京然能源开发科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人。2019 年 4 月 30 日至今担任公司独立董事。

##### (二) 不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了自查报告，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **(一) 出席会议情况**

2023 年度，公司共计召开了 9 次董事会，其中召开现场会议 1 次，以现场和通讯方式召开会议 8 次，均亲自出席了会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。经过对会议议案的充分了解和讨论，对公司本年度的董事会各项议案没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。本人认为公司董事会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。

### **(二) 出席董事会专门委员会情况**

本人担任公司董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，切实履行相关责任和义务，现将本人在各委员会的任职情况汇报如下：

2023 年，董事会战略与投资委员会召开会议 2 次，本人均亲自出席会议，对会议议案进行了认真审议，和与会委员讨论研究公司下一步发展规划，向银行申请综合授信额度及新增直接融资注册额度议案，关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案等内容，对会议议案均投同意票。

2023年，董事会薪酬与考核委员会召开会议3次，本人均亲自出席会议，对会议议案进行了认真审议，和与会委员讨论研究关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案、关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案等内容，对会议议案均投同意票。

### **（三）发表独立意见情况**

2023年，本人作为公司的独立董事，按照《独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定要求，针对董事会相关议案发表独立意见情况如下：

1、2023年1月11日，在公司第八届董事会第三十四次会议上，发表了《关于聘任公司总经理的独立意见》。

2、2023年3月14日，在公司第八届董事会第三十五次会议上，发表了《关于第八届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》。

3、2023年4月19日，在第八届董事会第三十六次会议上发表了对关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见、关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

4、2023年5月15日，在第八届董事会第三十七次会议上发表了对关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见、关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

5、2023年8月14日，在第八届董事会第三十九次会议上发表了关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

6、2023年8月28日，在第八届董事会第四十次会议上发表了关于第八届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见、关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

7、2023年8月31日，在第八届董事会第四十一次会议上发表了关于第八届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

#### **（四）履行独立董事特别职权的情况**

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，未向董事会提议召开临时股东大会的情况，也未有提议召开董事会的情况。

#### **（五）在公司现场工作的时间、内容等情况**

报告期内，本人积极履职尽责，充分利用参加现场董事会、董事会专门委员会的机会及其他时间，通过对公司实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司管理层等进行沟通交流，了解公司生产经营情况、项目建设、关联交易、内部控制等方面信息，并对公司进行了现场考察，了解公司董事会决议的落实情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境、市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

#### **（六）保护投资者权益方面所作的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作。本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新发布的各项法规、制度，并督促公司严格按

照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所等监管部门及公司管理制度的有关规定和要求，真实、准确、及时、完整的开展信息披露工作。

2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况，积极有效履行职责，保护投资者权益。

3、充分发挥独立董事作用。对于董事会审议的议案，事前充分了解议案的背景和具体内容，在董事会会议期间，结合自身的专业知识背景，充分发表独立意见，维护公司和中小股东的合法权益。

#### **（七）公司为独立董事履职提供支持的情况**

公司为进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

1、为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事长、及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

2、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见。

3、及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。

4、董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项情况

#### （一）应当披露的关联交易

公司于2023年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于接受关联方提供财务资助的议案》《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉的关联交易议案》，同意公司及下属控股子公司因日常生产经营需要，与中国中化控股有限责任公司及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品、运输服务等，预计2023年发生关联交易529,272.77万元；

同意鲁西集团有限公司拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过3.5亿元的财务资助，执行年利率不高于2.9%；

同意公司与中化财务公司在原签订的《金融服务协议》的基础上，拟签订《金融服务协议之补充协议》，将原协议中鲁西化工及控股子公司在中化财务公司每日营业终了存款余额合计数上限不超过 2 亿元人民币或等值外币，调整为鲁西化工及控股子公司在中化财务公司每日营业终了存款余额合计数上限不超过 3 亿元人民币或等值外币。

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉的关联交易补充议案》，同意对拟签订的《金融服务框架协议之补充协议》内容进行修订，调增贷款金额上限，将原协议中鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过 30 亿元人民币或等值外币，调整为鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过 60 亿元人民币或等值外币。

上述关联交易议案均规范履行了审议程序，本人均发表了事前认可意见和独立意见，交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，同时有利于公司的运营和发展。

## **（二）定期报告、内部控制自我评价报告相关事项**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价

报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项、内部控制自我评价情况，向投资者充分披露了公司的生产经营和发展情况。上述报告均规范履行了审议程序，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

### **（三）关于拟续聘会计师事务所及报酬的情况**

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议，第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》，本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过，本人发表了独立董事事前认可意见和独立意见，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

### **（四）聘任或解聘上市公司财务负责人**

2023 年 8 月 31 日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，聘任毛江强先生为公司财务总监已经公司审计与风险委员会审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2023 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《深圳证券交易



所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王延吉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2023年8月31日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，同意聘任杜森肴先生为公司副总经理、HSE总监，与第八届董事会任期一致，聘任毛江强先生为公司财务总监已经公司审计与风险委员会审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。**

#### **1、董事、高级管理人员薪酬**

2023年4月19日，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司召开第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，董事会同意关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。该议案经公司本次董事会审议通过后，关于公司董事薪酬的议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

## 2、激励对象获授权益

2023年4月19日，公司召开第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划的限制性股票的预留授予日为2023年4月21日，以8.00元/股的授予价格向符合条件的76名激励对象授予294.20万股限制性股票。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对相关事项出具了核查意见。

2023年4月21日，公司披露了《鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予对象名单（截至预留授予日）》。

2023年4月12日至2023年4月21日，公司通过公司内部布告栏公示了2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及其职务。公示期满，公司未收到任何组织或个人对预留授予激励对象提出的异议。2023年4月25日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

2023年5月11日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，本激励计划预留授予限制性股票实际认购人数合计76人，登记数量294.2万股，授予价格8.00元/股。授予的限制性股票上市日为2023年5月12日。

2023 年公司未涉及事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；提名或者任免董事；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

2024 年度，本人将继续不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，更好地利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司价值和广大投资者的利益。

独立董事：\_\_\_\_\_

刘广明

二〇二四年四月二十九日