

# 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

占磊

作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的规定，认真履行职责和义务，充分发挥独立董事的独立作用，现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下：

## 一、基本情况

占磊，男，汉族，1967 年 11 月出生，1991 年 7 月参加工作，法律专业，本科学历。曾任多家企业法律顾问及多家上市公司的独立董事，1993 年在新疆公论律师事务所执业至今，现任新疆公论律师事务所合伙人、主任，新疆赛里木现代农业股份有限公司和青松建化独立董事。

## 二、独立性情况

本人作为公司的独立董事，拥有相应专业知识和多年独立董事工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东及其控股子公司及公司持股 5%以上的股东担任任何职务；本人及本人任职的单位未与公司及公司控股股东有业务往来；不存影响独立性的情况。

## 三、年度履职情况

### （一）出席董事会会议及股东大会的情况

2024年度，公司共召开了5次董事会会议，自任职以来，公司召开了4次董事会会议，本人未有缺席情况，均能按照规定和要求按时参加会议，认真审议议案，以严谨的态度行使表决权。本年度对董事会议案均进行了审议，没有投反对票、弃权票的情况，未对公司其他事项提出异议。公司共计召开1次股东大会，此次股东大会召开后，本人当选公司的独立董事。

#### （二）专门委员会工作情况

2024年度，本人作为提名委员会主任委员，召集和召开提名委员会会议1次，就公司聘任高级管理人员的事项进行审议并发表意见；任职薪酬与考核委员会主任委员以来，未召集和召开薪酬与考核委员会会议。

#### （三）行使特别职权的情况

2024年，本人对董事会会议的各项议案均进行了认真审核，谨慎行使职权，未发生《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的行使特别职权的情况。

#### （四）与年审会计师沟通情况

在公司2024年年报预审计工作过程中，本人非审计委员会委员，但仍保持与公司相关人员就年报审计工作进行电话沟通，及时了解审计进度，确保公司审计工作的如期完成，及时出具审计报告。

#### （五）与中小股东沟通情况

年度任职期内，本人及时和董事会秘书及证券事务代表沟通，了解投资者与公司沟通的情况，以便更好地了解股东关注的事项，为更好地履职奠定基础。

#### （六）现场工作情况

报告期内，除出席董事会会议外，还积极与公司管理层就公司经营发展情况、债务情况、融资情况等进行沟通；及时掌握公司动态，获悉重大事项的进展情况，了解董事会决议和股东大会决议执行情况，为更好地履职奠定基础。

#### 四、履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人依照有关规定，对公司的关联交易、关联方资金占用、对外担保、募集资金使用、现金分红、法律诉讼等情况重点关注，并客观、真实发表独立意见（或专项说明）：

##### 1、 关联交易情况

公司年度内与关联方发生的关联交易均为与日常生产经营活动相关的交易，关联交易内容主要是向关联方采购电力和粉煤灰、向关联方销售尿素。交易价格公允，没有侵犯公司权益和股东利益的情况发生。

##### 2、 关联方资金占用情况

经核查，年度内，公司不存在关联方资金占用的情况。

##### 3、 对外担保情况

经核查，截止 2024 年 12 月末，公司没有对外担保情况，担保余额为 0。

##### 4、 募集资金的使用情况

公司 2023 年非公开发行股票 225,913,621 股，募集资金 6.8 亿元，已在 2023 年度内使用完毕。年度内，不存在募集资金使用的情况。

##### 5、 高级管理人员的提名及薪酬情况

年度内，公司董事会换届，聘任高级管理人员。公司提名委员会对拟聘任高级管理人员的任职资格、专业背景、履职经历等进行

审查并发表独立意见，聘任程序符合《公司法》和公司《章程》等的规定；高级管理人员 2023 年度领取的薪酬已经第七届董事会薪酬与考核委员会确认。

#### 6、聘任或者更换会计师事务所情况

年度内，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，且已经为公司服务了 6 年，熟悉公司的财务状况和管理流程。年度内，公司未有更换会计师事务所的情况。

#### 7、现金分红情况

公司 2023 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计分配利润 160,470,370.70 元。本年度不进行资本公积转增股本。公司于 2024 年 5 月 17 日实施完成 2023 年度利润分配方案。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

年度内，公司不存在正在履行的承诺，也未有新增承诺的情况。

#### 9、内部控制的执行情况

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够对公司的健康运行及经营风险控制提供保证，不存在财务报告内部控制重大缺陷的情况，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

#### 10、诉讼情况

公司的诉讼主要集中在应收账款方面的诉讼，涉及金额都不重

大，不存在重大的诉讼风险。

### 五、总体评价和建议

2024年是任职青松建化独立董事的第一年，本着公正、客观、独立的原则，参与了公司重大事项的决策，本人较好地履行了独立董事的职责。

在任期内，本人将继续本着诚信、勤勉的态度以及为上市公司整体利益和全体东特别是中小股东负责的精神，严格按照法律法规的规定行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。

独立董事：占磊

2025年3月13日