

# 凯瑞德控股股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告（王世喜）

各位股东及股东代表：

本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会会议及列席股东大会情况

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

#### （一）任期内出席董事会会议情况

独立董事姓名	现场出席次数	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
王世喜	2	6	0	0	否

#### （二）任期内出席股东大会会议情况

任期内，公司 2023 年度累计召开 4 次股东大会，实际出席股东大会 4 次。

### 二、发表独立意见的情况

2023 年度，本人在任期内积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
----	----------	----------	------

1	2023年2月18日	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及独立意见	同意
2	2023年2月18日	关于公司2022年度利润分配预案的独立意见	同意
3	2023年2月18日	关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
4	2023年2月18日	关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见	同意
5	2023年3月10日	关于对凯瑞德控股股份有限公司2022年年报问询函有关事项的独立意见	同意
6	2023年3月28日	关于聘任总经理的独立意见	同意
7	2023年4月28日	关于变更公司注册地址及修订公司章程的独立意见	同意
8	2023年8月25日	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及独立意见	同意
9	2023年8月25日	关于使用闲置自有资金进行理财的独立意见	同意
10	2023年11月17日	关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案的独立意见	同意

### 三、董事会专业委员会的履职工作情况

1. 作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），报告期内本人按照《公司章程》及董事会薪酬与考核委员会工作细则等规定，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索完善绩效考核体系。

2. 作为提名委员会委员，报告期内本人依照法律、法规以及《公司章程》及董事会提名委员会工作细则等规定，对公司2023年聘任总经理进行提名审核，

同时对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项在 2023 年年度内是否继续符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行复核，经复核公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项均符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格。

3. 作为审计委员会委员，本报告期至 2023 年年度报告出具之日，本人参加了董事会审计委员会会议 4 次，审议了公司 2023 年一季度、半年度、三季度、年度，以及子公司荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司、荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司 2023 年度等多份内部审计报告。同时开展了以下主要工作：针对定期报告、财务报表、利润分配方案进行审核，针对亚太会计师事务所的审计情况进行评价说明。对公司 2023 年一季报、半年报、三季报、2023 年年报等定期报告以及相关财务报表进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。

#### **四、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

作为公司独立董事，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：

1、2023 年度，本人作为独立董事认真履行职责、按时出席董事会会议，对于每次需董事会审议的各个议案，本人都事先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查；在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

2、2023 年度，本人作为独立董事对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

3、2023 年度，本人作为独立董事监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

4、2023 年度，本人作为独立董事对公司信息披露情况进行监督和核查，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

## 五、培训和学习

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 六、其他工作情况

- 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、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、联系方式

独立董事姓名：王世喜

电子邮箱：wangsx@rtlawyer.com.cn

以上是本人在 2023 年度履行职责情况的汇报。

2024 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司独立董事工作制度的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

特此报告

凯瑞德控股股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

王世喜