

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-017

## 青岛三祥科技股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告（李劲松已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人李劲松作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、会议出席情况

因个人原因辞职，本人于 2023 年 1 月 31 日（公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日）起不再担任公司独立董事职务。

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职责，详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、专业的意见。报告期内，本人出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	列席股东大会次数
--------	------------	------------------	-------------	-----------	----------

李劲松	1	1	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

## 二、发表独立意见、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

### （一）发表独立意见情况

2023 年度任期内，本人作为独立董事，本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表了如下独立意见：

会议时间	会议名称	发表独立意见事项	意见类型
2023 年 1 月 9 日	第四届董事会第二十三次会议	1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 2、关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	同意

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年度任职期间，本人不属于董事会专门委员会成员。

2023 年度，公司未召开独立董事专门会议。

## 三、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度任期内，本人作为公司独立董事，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

## 四、在公司现场工作的情况

2023 年度任期内，本人作为独立董事，始终坚守职责，通过现场考察、电话、视频等方式，对公司进行了全面的考察和监督，深入了解公司的战略规划、运营状况、内部控制流程以及这些制度的实际执行情况，密切关注公司的日常运

营状况，以及可能出现的经营风险。与公司的董事会秘书、财务总监及其他关键岗位人员保持了紧密的联系，确保能够及时获取公司的最新信息和动态。同时，也关注了媒体和网络上关于公司的报道，及时了解公司的日常经营活动和外部环境的变化，充分发挥独立董事在监督管理和提供指导方面的作用。

在履职过程中，公司董事长、董事会秘书及相关部门与本人及时沟通和交流，使本人能够实时跟进公司生产经营发展。公司对本人的工作给予积极支持、有效配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

## **五、保护投资者权益方面所做的工作**

2023 年度任期内，本人根据国家相关法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司规章制度有关规定，对于每一项提交至董事会审议的议案，都进行了细致的审阅，深入研究了会议资料，并主动与公司的相关业务部门及员工进行沟通，以确保对议案的全面了解和准确把握。运用自身的专业知识和经验，以独立、客观和审慎的态度行使其表决权，确保每一项决策都能够从实际出发，维护投资者的合法权益。

在审议公司的定期报告和其他重要事项时，本人始终保持认真严谨的态度，提出了一系列客观、公正的意见和建议，以确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性，从而有效地保护了股东的利益。

为了更好地履行独立董事的职责，本人不断地学习与独立董事履职相关的法律法规，加深对这些法规的认识和理解，促进公司的规范运作，提高对公司及投资者合法权益的保护意识，为公司的健康发展和投资者利益的最大化做出了积极的贡献。

## **六、参加北京证券交易所业务培训情况**

2023 年度任期内，本人按照北京证券交易所相关要求，积极参加北京证券交易所组织的相关培训活动，及时掌握相关政策，通过培训学习，进一步熟悉北京证券交易所的相关制度规则，加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，能够更好地履行独立董事职责。

青岛三祥科技股份有限公司

独立董事：李劲松

2024 年 4 月 29 日