

丹化化工科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东，公司现任独立董事张新志、谢树志、金衢，以及报告期离任的独立董事郑万青现将 2021 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本届董事会独立董事于 2019 年 12 月 2 日公司 2019 年第二次临时股东大会进行董事会换届选举时上任，郑万青先生因个人原因于 2021 年 5 月 10 日提出辞职，实际履职至 2021 年 6 月 22 日股东大会增补金衢女士为独立董事。

我们均具有独立董事任职资格证书，均不存在影响独立性的情况。我们本年度还多次参加了监管部门组织的业务培训，履职能力得到提升。

二、独立董事年度履职概况

本年度我们均出席了 6 次董事会会议。在董事会会议前我们主动了解并获取作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。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并发表了我们的独立意见。

我们均现场出席了 2020 年年度股东大会。

我们作为董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员，均全部出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责。

我们对公司进行了一次现场考察，主要了解公司的经营情况，并就未来发展方向与管理层进行了沟通。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

近几年公司与控股股东之间的日常关联交易保持在适度合理范围，2021 年度预计发生额 2,845 万元，实际发生额 1,381.90 万元（含税）。公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。董事会对关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2021 年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的

业务，遵循了公允的市场价格，未影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

（二）续聘会计师事务所

经董事会审计委员会提议、九届九次董事会会议审议，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：中兴华）为公司 2021 年度财务报告和内控报告审计单位，并提交股东大会审议。基于对中兴华专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，我们认为中兴华具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司续聘中兴华为公司 2021 年度审计机构。

（三）对外担保及资金占用情况

公司控股子公司通辽金煤因正常生产经营和后续技术改造需要，需向银行等金融机构进行资金融资。为支持子公司融资需要，经 2019 年 12 月 2 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司和下属企业拟在未来三年内对通辽金煤最高额为 5 亿元的资金融资提供担保。截止 2021 年末，该担保余额为 5000 万元。

我们认为：为支持控股子公司的日常经营活动，公司为子公司的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

（四）控股股东股份转让事项

控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）于 2021 年 1 月与上海北外滩（集团）有限公司（简称：北外滩集团）签署《股份转让之框架协议》，丹化集团拟以非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的公司 15% 的 A 股股份。其后双方进行了多层次沟通，陆续开展了尽职调查工作。最终双方认为，本次转让的时机和条件尚不成熟，于 2021 年 9 月 22 日终止了本次股份转让事项。

尽管本次转让最终未能成功，我们仍希望丹化集团能一如既往地支持公司的发展，忠实履行控股股东职责。也希望公司与丹阳市国资部门加强沟通，继续在引进战略投资者、重大资产重组等方面寻找发展机遇。

（五）董事、高管的聘任及薪酬情况

本年度增补独立董事事项，董事会提名金衢女士为独立董事候选人，我们认为：被提名人的个人履历、任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等的任职要求，具备担任相应职务的资格，独立董事均表示同意。

本年度公司为董监高购买了责任险，我们认为这有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司持续发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

我们配合薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的年度薪酬发放情况进行了考核。

（六）业绩预告情况

公司 2021 年度业绩预计亏损，公司于 2022 年 1 月 29 日发布了业绩预亏公告。我们作为审计委员会的成员，与公司管理层和审计师就年报业绩情况进行了充分的沟通。我们认为，公司的业绩预告情况符合相关法律、法规的规定。

（七）信息披露的执行情况

本年度公司披露定期报告 4 次，临时公告 44 次。公司能按照相关法律、法规及公司制度及时进行信息披露，披露内容基本涵盖了公司发生的重大事项，使广大投资者能充分知晓公司的经营状况。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司依据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关要求，结合自身经营特点和发展实际有序推动内部控制体系建设。公司内部控制措施在对外投资进展情况方面存在不足，其运行控制的环节部分失效，存在重大缺陷。作为独立董事，我们要求公司加强内部控制的建设，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。公司 2021 年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。针对存在的重大缺陷，公司拟采取以下措施予以整改。

（1）进一步明确上述事项的责任主体，落实后续事项的跟进工作。

（2）加强内部审计工作，落实推进有关专项审计工作的开展，确保不再出现相应的管控缺失。审计部门和财务部门将密切关注有关事项的进展，提升对事项的事前、事中和事后的监督能力，及时将发现的问题向董事会汇报。

公司将继续健全内控运行机制，保障公司及全体股东的利益。

（九）对年报编制的督促工作

我们配合董事会审计委员会对公司年报编制工作进行了全程督促，以保证公司的年度报告真实、准确、完整。我们参与了年报审计的各个重要阶段，听取了管理层对公司经营情况及财务状况的介绍，并与主审人员就年报编制中的问题进行了充分的沟通。

（十）关注公司的日常生产经营活动

本年度子公司通辽金煤的煤制乙二醇装置运行正常，其乙二醇和草酸产品市场价格有所上涨，经营性亏损额有所下降；但由于其产品单一、设备老化、工艺不再先进，加上环保、安全压力不断加大，未来的经营仍存在较大压力。

（十一）其他关注事项

以前年度公司投资参股了内蒙古伊霖化工有限公司及内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司，根据公司 2019-2020 年度审计结果，被投资企业的其他股东方涉嫌挪用项目建设资金或抽逃注册资金，公司已于 2021 年 5 月向法院提起三起诉讼，截止目前相关诉讼仍在审理之中。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2021 年我们严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

今后，我们将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。同时，继续参加各种形式的业务培训，提高业务水平。

特此报告。

现任独立董事：张新志、谢树志、金衢

离任独立董事：郑万青

二〇二一年四月