

# 广东豪美新材股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

(述职人：卫建国)

本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人于 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛海洋大学会计系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任、广东省会计学会副会长，中山大学南方学院会计学院执行院长、党总支书记，2019 年 2 月至今任公司独立董事。

报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2024 年度出席会议工作情况

#### （一）出席董事会及列席股东大会情况

2024 年，公司共召开了 3 次股东大会（2024 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会），召开了 9 次董事会议。作为独立董事，本人在会前积极、主动地收集相关议案的背景等资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会议的情形，具体出席会议情况如下：

姓名	董事会					股东大会	
		亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应出席次数	实际参加次数
卫建国	9	9	0	0	否	3	3

对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析，并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行了充分沟通与探讨。在此基础上，本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2024 年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。

## （二）出席专门委员会履职情况

2024 年，公司董事会专门委员会共召开了 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会。本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

姓名	委员会	应参加次数	实参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
卫建国	审计委员会	4	4	0	0	否
	薪酬与考核委员会	1	1	0	0	否
	提名委员会	1	1	0	0	否

1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，审议了公司定期报告、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、计提资产减值准备等事项。本人出席了全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。在履职过程中，本人结合公司实际情况，从法律风险防范与合规经营等角度出发，为公司经营过程中可能出现的经营、政治及法律风险提供建议，促进风险防范。

2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照规则积极履行职责，开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，本人出席了全部薪酬与考核委员会会议，对 2024 年度在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬结果进行审核，对所审议事项均表示同意。

3、本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》等规章制度积极履行职责，组织开展提名委员会相关工作。报告期内，提名委员会召开 1 次会议，审议了聘任董事会秘书的事项。本人出席了全部提名委员会会议，严格按照法律法规及提名委员会工作细则开展工作，对提名董事候选人及高管的任职

资格及履职业务能力进行了审查，对调整高管职务的情况进行了解，最终对所审议事项均表示同意。

### （三）出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，严格按照规则积极履行职责。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《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》等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了 2 次，本人出席了全部独立董事专门会议，具体出席会议情况如下：

姓名	应参加次数	亲自参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
卫建国	2	2	0	0	否

会议重点对公司日常关联交易事项进行了事前研究讨论，对必要事项发表独立核查意见，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，审议公司各项议案。本人主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并凭借自身法律等方面的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、风险控制等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

#### （一）应当披露的关联交易情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中

小股东利益的情形。

## （二）公司高管聘任情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会有意聘任公司财务总监王兰兰女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

## （三）定期报告、内部控制评价报告披露情况

在报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告、内控报告等，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。以上报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为报告期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## （四）聘用会计师事务所情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2024 年 4 月 16 日经 2023 年年度股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

## 五、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况、指导内审部门工作，提高了内审部门工作质量和公司内部治理水平。报告期内，本人与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。

## 六、与中小股东的沟通交流及在公司的现场工作情况

2024 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，利用出席现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并与其他董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，详细了解公

司生产经营、管理、董事会决议执行、内部控制制度建立及执行、财务运行等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。在履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合，为独董了解公司经营情况和作出独立判断提供了重要支持。累计现场工作时间 16 个工作日，符合相关要求。积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

## 七、独立董事履行职责的其他情况

- 1、报告期内没有提议召开董事会情况发生；
- 2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、报告期内没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2024 年度履职期间，作为公司的独立董事，在工作中谨慎、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，密切关注公司规范治理，积极参与公司重大事项决策，对各项议案及其他审议事项进行认真调查及讨论，公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，提升公司整体运作水平，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，加强与公司管理层的沟通，深入了解公司经营状况，同时充分发挥自身专业优势，不断提高自己的专业水平，以更好地履行独立董事的职责，积极推动公司科学决策和良性发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

广东豪美新材股份有限公司

独立董事： 卫建国

2025 年 3 月 27 日