

# 上海肇民新材料科技股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

(颜爱民)

在担任上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的职务期间，本人恪守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章的相关规定。于2024年度，本人秉持忠诚、勤勉、尽职的原则，积极参与公司各项会议，对董事会提出的各项议案进行了严谨的审查，并独立、客观、公正地提出了自己的专业意见。在履行独立董事职责的过程中，本人始终坚持以公司的长远发展和股东利益为出发点，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，确保了公司决策的透明度和公正性，坚定维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。以下是对2024年度本人履职情况的详细汇报：

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

颜爱民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年1月出生，博士研究生学历，教授。1984年6月至1986年9月，任中南矿冶学院材料系助教；1986年6月至1995年9月，历任中南工业大学管理科学与工程系助教、讲师；1995年6月至今，历任中南大学商学院副教授、教授；2019年5月至今，担任本公司独立董事。此外，还兼任湖南阿太克新材料股份有限公司董事、湖南深思电气控股有限公司董事、湖南松井新材料股份有限公司独立董事、贵州一树药业股份有限公司独立董事。

#### (二) 独立性说明

报告期在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

### 二、出席会议情况

在2024年度，公司董事会会议及股东会的召集与召开均严格遵守了法定程序，各项重大经营决策及其他重大事项均依照相关法律法规及公司章程的规定，履行了相应的审

批和报告程序，确保了决策的合法性和有效性。这一系列规范的操作，体现了公司治理结构的完善和决策流程的透明度，为公司的稳健发展和股东权益的保障奠定了坚实基础。

在2024年度，本人作为公司独立董事，在任职期间亲自出席了全部应参与的董事会会议，共计八次，未曾委托其他独立董事代行出席会议之责。同时，本人亦未曾缺席任何一次董事会会议，且未发生委托其他独立董事代为行使表决权的情况。此外，公司在这一年度内共召开了五次股东会，本人均亲自出席，积极参与其中，确保了对公司重大决策的监督和表决权利的行使。

在2024年度，本人恪守审慎客观的原则，以勤勉尽责的精神，细致审阅了每一项会议议案及其相关背景资料。在会议中，本人积极投身于各项议案的讨论，秉持公正合理的立场，提出了建设性的意见和建议，并在表决时以严谨的态度行使了表决权。本人认为，这些议案及其决策内容并未损害全体股东的利益，尤其是保障了中小股东的权益不受侵害。对于2024年度董事会审议的所有议案，本人均投下了赞同票，未出现反对、弃权或提出异议的情形，体现了对董事会决策的支持与信任。

### **三、董事会各委员会工作及沟通情况**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为公司第一届、第二届审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，在2024年主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况：在2024年度，公司审计委员会共召开了八次会议，本人作为委员会成员，亲自出席了这八次会议，积极参与会议讨论。在会议中，本人针对公司的年度定期报告、年度财务决算报告、募集资金的管理与运用情况、内部控制自我评价报告、会计师事务所的续聘问题，以及部分募集资金投入项目的变更等关键事项，进行了细致而审慎的审查。本人不仅提出了专业的意见和建议，而且确保了各项决策的合规性和合理性，充分发挥了审计委员会委员的监督与咨询作用，切实保障了公司治理结构的完善和股东利益的维护。

本人倾听了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目团队关于2023年度审计工作的详细汇报，内容涵盖了审计的时间规划、人员配置、公司的基本情况、经营状况、年度重大事项以及管理层面的建议等多个方面。在此次交流中，本人就2023年度的关键财务指标、公司的运营状况、股份支付情况、募集资金的管理与运用，以及内部控制的执行情况等关键问题，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的项目团队进行了深

入的沟通与探讨。通过这次交流，本人对公司的财务健康状况和管理效率有了更加全面的认识，也为后续的公司治理和决策提供了有力的支持。

2、薪酬与考核委员会工作情况。在2024年度，公司薪酬与考核委员会共召开了三次重要会议，本人均亲自出席并积极参与了每一次会议，主要对公司于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格、作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票进行审慎审查并提出建议，确保了公司激励计划的公平性、合理性和有效性。通过这些工作，本人切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

3、提名委员会工作情况：在2024年度，公司提名委员会共召开了一次重要会议，本人出席并积极参与了这次会议，主要审议了公司《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生不再担任第二届董事会审计委员会委员，董事会同意选举独立董事刘益灯先生担任第二届董事会审计委员会委员。对该项议案本人进行了审慎审查，切实履行了提名委员会委员的职能。

4、独立董事专门委员会工作情况：在2024年度，公司独立董事专门委员会共举行了三次关键性会议，本人均亲自出席并积极参与了每一项议程，主要对公司使用部分超额募集资金补充流动资金、《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、2024年中期分红安排、部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2024年半年度利润分配方案进行审慎审查并提出建议，充分履行了作为独立董事专门委员会委员的职能，为公司治理结构的完善和股东权益的保护贡献了自己的智慧和力量。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2024年度，本人利用参加董事会、股东会等机会，对公司进行现场考察，深入了解了公司的生产经营现状、财务健康状况、内部控制体系以及信息披露的实际情况。与此同时，本人通过电话、邮件、微信等多种通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持了紧密的沟通，确保能够及时掌握公司各项重大事项的最新进展。

此外，本人还密切关注外部环境及市场动态对公司可能产生的影响，并留意各类传

媒渠道对公司报道的内容，从而全面、多角度地了解公司相关事项的发展态势。基于这些综合信息，本人积极为公司经营管理提出了针对性的建议，旨在提升公司的治理水平，增强公司的市场竞争力，并确保公司的长期稳健发展。通过这样的方式，本人尽到了作为公司董事应尽的责任和义务，为公司的发展贡献了自己的智慧和力量。

## **五、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

在报告期内，本人积极投身于对公司的生产经营状况、发展战略以及行业市场动态的深入了解，认真聆听公司相关人员的汇报，并与公司经营管理层就决策制定、计划实施以及执行成效等方面进行了深入的沟通与交流。确保及时掌握公司各项重大事项的进展情况。

同时，本人密切关注公开披露的信息，以及公众媒体对公司的重大报道和事件，及时跟踪政策变化对公司经营状况的潜在影响。主动与公司董事会秘书等相关工作人员进行沟通，确保对各类情况有准确及时的了解，从而有效维护公司和中小股东的合法权益。

在履行职责的过程中，本人勤勉尽责，坚守客观独立的原则，为公司法人治理结构的完善和规范经营提供了有力支撑。对于所有需要董事会审议决策的重大事项，包括生产经营、财务管理、关联交易及对外担保等重要事宜，进行细致的核查，并积极有效地履行了自己的职责，确保了公司决策的科学性和合规性。

## **六、保护投资者权益方面所作的工作**

1、在公司治理与信息披露领域，本人始终保持着高度的关注与责任感。不仅密切关注公司的信息披露流程，而且积极倡导并推动公司内部控制体系的优化与完善。本人严格监督公司遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法律法规，确保公司信息披露管理制度的建立健全。

本人坚持要求公司严格遵守信息披露的相关规定，力求确保每一项公开信息都能达到真实、准确、完整、及时和公正的标准。通过这些措施，旨在促进公司的规范运作，提升透明度，增强市场信心。同时，这也是为了切实保障公司及股东的合法权益，维护一个公平、公正、透明的市场环境。

2、作为公司的独立董事，本人恪守独立董事的职责本分，始终以高度的责任心积极投身于公司的经营状况监控之中。认真聆听管理层关于公司经营状况和规范运作的汇报，主动搜集并掌握作出决策所必需的各类资料，确保能够有效地履行独立董事的监督与咨询职责。

在董事会会议的召开上，本人严格遵循会议议程，准时出席每一次会议。对待公司

提供的会议材料持以严谨的态度进行审核，运用自己的专业知识和经验，做出独立、公正且客观的判断。在表决环节，审慎地行使自己的表决权，确保每一项决策都能够符合公司长远发展的利益，维护股东权益，促进公司治理结构的完善和运营管理的规范化。通过这样的工作方式，本人努力为公司构建了一个坚实的决策支持体系，为公司的健康稳定发展贡献了自己的力量。

## 七、培训与学习

本人致力于学习相关的法律、法规及规章制度，不断深化对各项法规的理解，尤其是那些关乎规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益的重要法规。通过这样的学习，本人不断提升了自己在维护公司和投资者利益方面的专业素养，增强了保护社会公众股东权益的实践能力。

同时，这一过程也进一步强化了本人自觉维护社会公众股东权益的意识，使本人在工作中更加注重股东利益与公司发展的和谐统一。本人深知，作为公司的一名董事，不仅要关注公司的经济效益，更要肩负起保护股东权益的责任，确保公司的每一项决策都能够公正、公平地维护所有股东的合法权益，从而促进公司的长远发展和社会的和谐稳定。

## 八、其他事项说明

在2024年度的工作回顾中，本独立董事未提出召开董事会的情况，亦无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情形发生。此外，也未出现本独立董事主动提议聘请或解聘会计师事务所的情况。这一年的工作轨迹反映出公司在治理结构上的稳定性，以及本人在独立董事职责上的审慎与克制，确保了公司决策的独立性和科学性。

2025年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，为公司的长远发展和良好的社会形象发挥积极而有益的影响。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》之签字页）

颜爱民：\_\_\_\_\_

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日