

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2025-024

合肥科拜尔新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘庆龄）

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。

作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人刘庆龄在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）个人基本情况

刘庆龄，女，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士学位，副教授、硕士生导师兼任安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家库专家。2007 年 3 月至今在安徽财经大学会计学院会计学任教；2024 年 7 月至今在安徽英力电子科技股份有限公司担任独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内履职情况

(一) 出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人均积极参加，认真审阅相关资料，审慎行使表决权。本人出席会议的情况如下：

董事会会议				股东大会	
应出席次数	实际出席次数	出席方式	投票情况	应出席次数	实际出席次数
8	8	现场、通讯	均同意	2	2

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开审计委员会会议 7 次，战略委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 2 次，独立董事专门会议 1 次。

作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人参加了 7 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议以及 1 次独立董事专门会议，对公司财务会计报告及定期报告、聘请审计机构、聘任财务总监、前期会计差错更正、董事及高级管理人员薪酬、募集资金使用等事项进行了认真审阅，并通过了相关议案。

三、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在独立聘请外部审计和咨询机构、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、公开向股东征集股东权利等情况。

四、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2024 年度，作为审计委员会召集人，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持积极沟通，对公司内部审计工作进行监督检查，通过电话等通讯方式，与会计师事务所就审计工作安排、审计重点等进行积极探讨和交流。

五、保护股东权益方面所做的工作

2024 年度，本人积极出席公司各项会议，会前及时审阅各项议案及相应会议材料，会上认真讨论、审查和论证各项事项，利用自身专业知识对所审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年度，本人不定时地通过电话、微信等通讯方式，与公司管理层进行沟通交流，咨询了解公司生产经营、财务状况等，也积极运用专业知识就一些实际问题对公司提出参考性意见，充分发挥了指导和监督的作用。

六、现场工作情况

2024 年度，本人通过出席股东大会、董事会及各专门委员会会议、实地考察交流等方式，持续跟进公司重大事项的进展情况，主动了解公司的生产经营动态等，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，累计完成 15 日的现场工作时间，积极有效地履行了独立董事的职责。

在此过程中，公司管理层及其他相关人员积极配合，及时就有关情况沟通交流，充分保障了本人的知情权，积极征求意见并听取建议，为本人履职提供了完备条件和大力支持。

七、其他事项

2024 年度，本人关注并认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与各监管部门组织的相关培训活动。通过及时学习更新相关政策，了解监管要点，不断提高自己的履职能力，更好地为公司董事会科学决策和风险防范提供意见和建议，有效促进公司进一步规范运作，切实维护公司及全体股东权益。

2025 年，本人将继续忠实、勤勉、认真地履行职责，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，为促进公司高质量发展、维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥好独立董事的作用。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

独立董事：刘庆龄

2025 年 4 月 16 日