

# 东日科化学股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

### (冯圣玉)

#### 各位股东及股东代表：

本人作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东日科化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。

本人因公司董事会换届改选，于 2025 年 3 月 10 日离任公司独立董事及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

本人冯圣玉，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，山东大学二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1984 年开始于山东大学执教，历任化学系讲师，新材料研究所讲师、副教授、教授，2002 年起任山东大学化学与化工学院教授、博士生导师。现为教育部特种功能聚集体材料重点实验室主任，国际硅化学协会国际顾问委员会委员，亚洲有机硅协会国际顾问委员会委员，中国氟硅有机材料工业协会理事等。公司第一届董事会、第二届董事会独立董事。2022 年 2 月 16 日起担任公司第五届董事会独立董事。

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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

#### 二、出席董事会及股东大会情况

（一）2024 年度，公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下：

召开董事会次数	应参加次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
8	8	8	0	0	否

2024 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）2024 年，公司召开了 4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

召开股东大会次数	应参加次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
4	4	4	0	0	否

### 三、董事会专门委员会履职情况

2024 年度，本人作为第五届董事会审计委员会的委员，积极参与相关日常工作，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅,并及时与公司交流,听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报,与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通,切实履行了审计委员会委员的职责,发挥了审计委员会的作用。

2024 年度，本人作为战略委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。

2024 年度，本人作为公司第五届董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会召集人的专业职责。

2024 年度，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况
审计委员会	5	2024 年 04 月 15 日	1、审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》；2、审议《关于公司 2023 年年度募集资金	公司财务报表真实、准确、完整地反	与公司管理层进行沟通,了解公司经营发展情况。

			存放、使用情况审计报告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。	映了公司整体财务状况。	
		2024 年 04 月 22 日	1、审议《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》；2、审议《关于公司 2024 年第一季度审计工作报告的议案》。	公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。	对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅,并及时与公司交流,听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报,与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通。
		2024 年 06 月 18 日	1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；2、审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。		
		2024 年 08 月 16 日	1、审议《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》；2、审议《关于公司 2024 年半年度审计工作报告的议案》。	公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。	
		2024 年 10 月 18 日	1、审议《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》；2、审议《关于公司 2024 年第三季度审计工作报告的议案》。	公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。	
战略委员会	1	2024 年 01 月 08 日	审议《关于公司发展战略及 2024 年经营计划的议案》		积极了解公司的经营情况及行业发展状况,对公司的战略决策提出意见。
提名委员会	2	2024 年 06 月 18 日	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》；2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。		
		2024 年 08 月 16 日	1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。		

薪酬与考核委员会	1	2024年04月15日	1、审议《关于公司2024年度董事薪酬考核办法的议案》； 2、审议《2024年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》。		对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核
----------	---	-------------	--	--	--

**四、独立董事专门会议工作情况**

根据《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》等相关规定，于2024年4月26日召开了2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、2024年6月18日召开了2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。

**五、对公司进行现场调查的情况**

2024年度，本人对公司进行多次现场考察，认真听取公司管理层对公司整体情况的汇报，及时获悉公司的研发情况和募集资金建设项目的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司战略规划的影响，积极对公司的经营管理提出建议。本人与公司高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，密切关注媒体、网络等资讯平台的相关报道，积极对公司经营管理献计献策。同时，公司管理层高度重视与本人的专业意见，对本人提出的建议能够及时落实，为本人的履职提供了必要的配合和支持。

**六、保护投资者权益方面所做的工作**

- 1、有效地履行了独立董事的职责，本人任职期间对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
- 2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
- 3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规

和规章制度，特别是 2024 年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

## **七、其他工作**

- 1、2024 年度，本人任职期间未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、本人任职期间未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、本人任职期间未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

2024 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

在此，感谢公司第五届董事会、公司管理层在本人履职过程中给予的有效配合和支持。

报告完毕，谢谢！

山东日科化学股份有限公司

独立董事：冯圣玉

二〇二五年四月十七日