新纶新材料股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（牛秋芳）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2022 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2022 年，公司第五届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席了会议；本人任职期间公司共召开 3 次股东大会，本人列席 3 次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议；以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均发表明确意见，没有弃权的情况。

（一）出席董事会及股东大会情况

第五届董事会召开次数	9			股东大会召开次数	3
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未出席	亲自出席次数	
9	0	0	否	3	

（二）在董事会各专门委员会的任职情况

独立董事姓名	任职情况
牛秋芳	第五届董事会审计委员会主任委员
	第五届董事会提名委员会委员
	第五届董事会薪酬与考核委员会委员
	第五届董事会合规管理委员会委员

二、在董事会专门委员会的工作情况

作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和合规管理委员会委员，在 2022 年度按照各委员会的职责规定，利用自身的专业知识，认真履行职责。对公司内外部审计的沟通、监督和核查工作等方面给予了合理的意见。对董事候选人、拟聘任高级管理人员进行事前任职资格审查，认为其任职资格、专业背景符合有关规定才提交董事会审议，对董监高薪酬制度的建设、监督公司薪酬制度执行情况以及考核评价等方面提出了合理建议。对公司所面临的主要合规风险进行识别，审核批准合规风险管理计划，制定书面的合规政策，并根据合规风险管理状况以及法律、法规和准则的变化情况适时修订合规政策。

三、发表独立意见的情况

2022 年度，本人根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观的判断，先后就下述事项发表了独立意见：

日期	事项	意见类型
2022-3-15	1、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见 2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见	同意
2022-3-26	3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见	同意
2022-4-28	4、独立董事对担保等事项的独立意见 5、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见	同意
2022-5-28	6、独立董事关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见 7、独立董事关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见	同意
2022-6-17	8、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见	同意
2022-8-30	9、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 10、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见	同意

四、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在 2022 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产

经营和财务情况进行了解,听取了公司管理层经营状况以及规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调研,调查并获取做出决策所需要的情况和资料,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见、行使职权,对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面的工作情况

(一)作为公司独立董事,本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定勤勉尽责,按时亲自参加公司的董事会会议,认真审议各项议案,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实保护中小股东的利益。

(二)重视公司的信息披露工作,督促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定,进行信息管理和信息披露,保护投资者的合法权益。

(三)充分关注公司经营管理情况,及时了解和掌握公司的经营现状,并持续关注媒体对公司的相关报道,关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响,对于公司的重大事项提出合理建议,切实维护投资者合法权益。

六、其他事项

(一)无提议召开董事会的情况;

(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;

(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2023年,本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则,加强对相关法律法规规则及制度的学习,不断提升自身履职能力,深入了解公司生产运营和运作情况,加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流,督促公司董事会规范运作,为董事会决策提供合理化建议,维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事:牛秋芳

二〇二三年四月二十九日

新纶新材料股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（程国强）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2022 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2022 年，公司第五届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席了会议；本人任职期间公司共召开 3 次股东大会，本人列席 3 次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议；以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均发表明确意见，没有弃权的情况。

（一）出席董事会及股东大会情况

第五届董事会召开次数	9			股东大会召开次数	3
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未出席	亲自出席次数	
9	0	0	否	3	

（二）在董事会各专门委员会的任职情况

独立董事姓名	任职情况
程国强	第五届董事会战略委员会委员
	第五届董事会审计委员会委员
	第五届董事会提名委员会主任委员

二、在董事会专门委员会的工作情况

作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，在2022年度按照各委员会的职责规定，利用自身的专业知识，认真履行职责。对公司发展战略等事项，与公司董事会及经营管理层进行沟通，结合行业发展、公司所处内外部环境，提出合理建议。对公司内外部审计的沟通、监督和核查工作等方面给予了合理的意见。对董事候选人、拟聘任高级管理人员进行事任职资格审查，认为其任职资格、专业背景符合有关规定才提交董事会审议。

三、发表独立意见的情况

2022年度，本人根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观的判断，先后就下述事项发表了独立意见：

日期	事项	意见类型
2022-3-15	1、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见 2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见	同意
2022-3-26	3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见	同意
2022-4-28	4、独立董事对担保等事项的独立意见 5、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见	同意
2022-5-28	6、独立董事关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见 7、独立董事关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见	同意
2022-6-17	8、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见	同意
2022-8-30	9、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 10、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见	同意

四、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在2022年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层经营状况以及规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，

对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面的工作情况

（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定勤勉尽责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

（二）重视公司的信息披露工作，督促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。

（三）充分关注公司经营管理情况，及时了解和掌握公司的经营现状，并持续关注媒体对公司的相关报道，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，对于公司的重大事项提出合理建议，切实维护投资者合法权益。

六、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2023年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律法规规则及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：程国强

二〇二三年四月二十九日

新纶新材料股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（许明伟）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2022 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2022 年，公司第五届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席了会议；本人任职期间公司共召开 3 次股东大会，本人列席 3 次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议；以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均发表明确意见，没有弃权的情况。

（一）出席董事会及股东大会情况

第五届董事会召开次数	9			股东大会召开次数	3
亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 2 次 未出席	亲自出席次数	
9	0	0	否	3	

（二）在董事会各专门委员会的任职情况

独立董事姓名	任职情况
许明伟	第五届董事会战略委员会委员
	第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员

二、在董事会专门委员会的工作情况

作为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，在 2022 年度按照各委员会的职责规定，利用自身的专业知识，认真履行职责。对公司发展战略等事项，与公司董事会及经营管理层进行沟通，结合行业发展、公司所处内外部环境，提出合理建议。对董监高薪酬制度的建设、监督公司薪酬制度执行情况以及考核评价等方面提出了合理建议。

三、发表独立意见的情况

2022 年度，本人根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观的判断，先后就下述事项发表了独立意见：

日期	事项	意见类型
2022-3-15	1、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见 2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见	同意
2022-3-26	3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见	同意
2022-4-28	4、独立董事对担保等事项的独立意见 5、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见	同意
2022-5-28	6、独立董事关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见 7、独立董事关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见	同意
2022-6-17	8、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见	同意
2022-8-30	9、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 10、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见	同意

四、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在 2022 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层经营状况以及规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，

对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面的工作情况

（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定勤勉尽责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

（二）重视公司的信息披露工作，督促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。

（三）充分关注公司经营管理情况，及时了解和掌握公司的经营现状，并持续关注媒体对公司的相关报道，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，对于公司的重大事项提出合理建议，切实维护投资者合法权益。

六、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2023年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律法规及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：许明伟

二〇二三年四月二十九日

新纶新材料股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（朱宁）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2022 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

本人于 2022 年 7 月 4 日被选举为公司第五届董事会独立董事，自 2022 年本人任职期间，公司第五届董事会共召开 3 次董事会，本人均亲自出席了会议；未召开股东大会。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议；以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均发表明确意见，没有弃权的情况。

出席董事会及股东大会情况（任职期间）：

第五届董事会召开次数		3		股东大会召开次数	0
亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 2 次 未出席	亲自出席次数	
3	0	0	否	0	

二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观的判断，先后就下述事项发表了独立意见：

日期	事项	意见类型
----	----	------

2022-8-30	1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见	同意
-----------	---	----

三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在 2022 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层经营状况以及规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面的工作情况

（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定勤勉尽责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

（二）重视公司的信息披露工作，督促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。

（三）充分关注公司经营管理情况，及时了解和掌握公司的经营现状，并持续关注媒体对公司的相关报道，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，对于公司的重大事项提出合理建议，切实维护投资者合法权益。

五、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2023 年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：朱宁

二〇二三年四月二十九日

新纶新材料股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（熊政平）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2022 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

本人于 2022 年 7 月 4 日被选举为公司第五届董事会独立董事，自 2022 年本人任职期间，公司第五届董事会共召开 3 次董事会，本人均亲自出席了会议；未召开股东大会。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议；以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均发表明确意见，没有弃权的情况。

出席董事会及股东大会情况（任职期间）：

第五届董事会召开次数	3			股东大会召开次数	0
亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 2 次 未出席	亲自出席次数	
3	0	0	否	0	

二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观的判断，先后就下述事项发表了独立意见：

日期	事项	意见类型
----	----	------

2022-8-30	1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见	同意
-----------	---	----

三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在 2022 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层经营状况以及规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面的工作情况

（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定勤勉尽责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

（二）重视公司的信息披露工作，督促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。

（三）充分关注公司经营管理情况，及时了解和掌握公司的经营现状，并持续关注媒体对公司的相关报道，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，对于公司的重大事项提出合理建议，切实维护投资者合法权益。

五、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2023 年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：熊政平

二〇二三年四月二十九日