



东莞金太阳研磨股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（万隆）

各位股东和股东代表：

作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 20 日，现将本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人万隆，1956 年出生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。曾任中国第二砂轮厂磨具分厂担任技术员、分厂副厂长、中国第二砂轮厂技术管理处担任工程师、白鸽股份有限公司技术中心高级工程师、中心副主任、湖南大学教师、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、蓝思科技股份有限公司技术顾问、泰科材料技术（广州）有限公司技术顾问，现任湖南多弗新材料科技有限公司执行董事，经理。2022 年 5 月 13 日至 2023 年 12 月 20 日任公司独立董事。

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利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，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。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况



报告期内，公司召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人出席董事会、股东大会情况如下：

姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
万隆	5	5	0	0	否	2

(二) 发表独立董事意见情况

履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相关利益。本人认为，报告期内，公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会审议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。

本人根据相关规定就以下事项发表了独立意见和事前认可意见，意见全文请查看巨潮资讯网相关公告，在此不重复叙述。

时间	届次	发表意见情况
2023.4.24	第四届董事会第十次会议	事前认可： 1、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 独立意见： 1、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见 2、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 4、关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的独立意见 5、关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的独立意见 6、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见 7、关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的独立意见 8、关于2022年度董事绩效考核与薪酬的独立意见 9、关于2022年度高级管理人员绩效考核与薪酬的独立意见 10、关于2023年度日常关联交易预计的独立意见 11、关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 12、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 13、关于《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的独立意见 14、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
2023.8.29	第四届董事会第十二次会议	独立意见： 1、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



	会议	项说明和独立意见
2023.10.25	第四届董事会第十三次会议	事前认可： 1、关于变更会计师事务所的事前认可意见 独立意见： 1、关于变更会计师事务所的独立意见
2023.12.02	第四届董事会第十四次会议	独立意见： 1、关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的独立意见 2、关于公司财务总监辞职暨新聘财务总监的独立意见

（三）专门委员会履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2023 年度具体履职情况如下：

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展董事会薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，切实发挥薪酬与考核委员会委员的作用。

本人作为审计委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极组织委员对公司的内部控制制度建设和执行情况进行检查和评估，对审计部门工作进行指导与安排；在公司定期报告编制过程中，主动了解、掌握审计工作安排及进展情况，听取注册会计师初审意见，并就有关审计工作及时交换意见，督促有关工作按时开展，保证公司重大财务信息的披露完整、真实，积极有效的履行自己的职责。

（四）独立董事专门会议工作情况

2023 年 9 月，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》生效执行，该管理办法第二十四条规定，“上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）”。报告期内，公司独立董事未召开独立董事专门会议，随着独立董事制度的修订，我们将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问



题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（六）对公司进行现场核查情况

报告期任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会重点对公司生产经营情况、主要产品销售情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况进行了深入了解。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，就公司经营管理情况及未来发展战略与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。

（七）保护投资者权益方面的工作

1、2023 年度本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等要求，主动适应“强化交易所一线监管”的新要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并持续提高信息披露质量。

（八）公司为独立董事履职提供支持的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

在本人担任公司独立董事期间，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交易双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。



(二) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司内部控制运行总体良好，编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况。

(三) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。此次变更会计师事务所是基于公司发展和整体审计的需要，审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

(四) 提名或者任免董事，聘任或者解聘公司财务负责人

公司于 2023 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案》，提名韩秀丽女士为第四届董事会独立董事候选人，提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规规定的任职资格；审议通过《关于公司财务总监辞职暨新聘财务总监的议案》，聘任丁福林先生为公司财务总监，董事会对候选人的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规规定的任职资格。

四、总体评价和建议

2023 年度，作为公司的独立董事，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

(以下无正文)



（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（万隆）》之签署页）

独立董事签名（万隆）：_____

年 月 日