

# 浙江扬帆新材料股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

本人（张福利）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“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》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### 1、基本情况

本人（张福利）1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，博士生导师。先后担任上海医药工业研究院助研，副研，研究员。现任上海医药工业研究院中心主任，浙江奥翔药业股份有限公司、浙江荣耀生物科技股份有限公司（未上市）、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。

#### 2、独立性说明

2023年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，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《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对2023年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

### 二、独立董事年度履职概括

#### 1、参加董事会情况

报告期内，公司共计召开了 5 次董事会会议，本人严格按照法律法规的要求出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议。

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票情况（投反对票次数）
张福利	5	5	0	否	0

## 2、参加股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会 1 次，出席 1 次。

## 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，在 2023 年主要履行以下职责：

（1）提名委员会工作情况：本人积极参与提名委员会的日常工作，熟悉公司董事会提名委员会工作规则和主要职责，对任职期内的高级管理人员工作情况进行了评估，认为在任的高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。切实履行了提名委员会委员主任的责任和义务。

（2）薪酬与考核委员会工作情况：本人主动了解公司薪酬与考核制度，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬福利进行讨论，权衡市场同类公司的相关人员薪酬情况，确保相关人员的薪酬福利符合市场整体情况和公司相关制度规定。切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

## 4、行使独立董事特别职权情况

- （1）报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；
- （2）报告期内，本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （3）报告期内，本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

## 5、发表独立董事的意见

2023 年度，本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

时间	届次	发表意见情况
2023/3/7	第四届董事会第六次会议	1、关于总裁辞任及聘任总裁的议案的独立意见
2023/4/24	第四届董事会第七次会议	1、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见； 2、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 3、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见； 4、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见； 5、关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见； 6、关于 2023 年度对外担保额度预计的独立意见； 7、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的独立意见
2023/8/24	第四届董事会第九次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见； 2、关于公司对外担保情况的独立意见

#### 6、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机构及会计师事务所通过现场、远程电话会议等多种形式进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就定期报告披露等相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### 7、保护投资者权益方面所做的工作

(1) 作为公司独立董事，我们在 2023 年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。

(2) 有效地履行独立董事职责，本人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金融专业知识，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。

(3) 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2023年度的信息披露工作。

#### 8、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决议执行情况进行了检查。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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

#### 9、公司配合开展独立董事工作情况

2023年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事办专人协助本人履行职责，按照规定及时提前向本人发出董事会会议通知及资料，董事会秘书向本人定期通报公司运营情况，提供资料，保障本人享有与其他董事同等的知情权。同时本人行使职权过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均给予本人大力支持和配合，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权的情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、应当披露的关联交易情况

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，本人通过逐笔审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况后认为：公司发生的日常关联交易事项的决策程序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，相关交易事项符合市场公允性和公司实际经营活动，不存在违反公开、公平、公正的原则，不影

响公司全体股东利益的情形。公司 2023 年度预计的日常关联交易情况符合公司经营计划，不存在损害公司全体股东权益的情形。

## 2、定期报告、内部控制评价报告披露情况

2023 年任职期间，公司严格依照《证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》和《2022 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

## 3、聘用会计师事务所情况

2023 年任职期间，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人认为：中汇会计师事务所在公司审计工作中遵照中国注册会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，本人同意续聘该所为公司 2023 年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 4、总裁辞任及董事长兼任总裁情况

2023 年任职期间，公司总裁李耀土先生因个人原因，辞任总裁职务，董事长樊彬先生根据公司第四届董事会第六次会议决议被聘任为公司总裁。本人认为樊彬先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件，聘任程序符合相关程序规定。

## 5、董事、高级管理人员的薪酬情况

2023 年任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的管理规定，严格按照股东大会和董事会决议执行。

## 四、总体评价和建议

2023 年任职期间，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。

2024 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张福利

2024 年 4 月 24 日