

# 福达合金材料股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

2023年1月1日至2023年2月16日，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

文冬梅，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师，毕业于安徽财经大学会计学专业，获学士学位。1995年至2005年任华安证券股份有限公司业务员，2005年至2008年任华普天健会计师事务所项目经理，2020年9月至2024年2月任创新美兰（合肥）股份有限公司独立董事，2018年2月至2023年2月任福达合金材料股份有限公司独立董事。2008年至今任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任科威尔技术股份有限公司、恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，且在其他上市公司兼任独立董事未超过五家，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会和股东大会情况

本人本着勤勉尽责的态度积极出席公司召开的会议，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用。

在2023年度任职期间，公司共召开了1次董事会会议，1次股东大会，本人按时出席公司董事会，还列席了公司2023年第一次临时股东大会。本人对董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权 and 回避的情形。具体出席情况如下：

姓名	参加董事会情况				参加股东大会次数	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出勤次数
文冬梅	1	1	0	0	1	1

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

#### 1、董事会专门委员会

公司董事会下设4个专门委员会，在2023年度任职期间4个专门委员会均未召开会议。

### （三）发表独立意见情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，2023年度任职期间，对公司董事会换届选举事项进行了认真审核，对公司下列有关事项发表了独立意见，具体如下：

序号	会议名称	独立董事发表意见
1	第六届董事会第四十五次会议	就公司提名第七届董事会董事候选人、独立董事候选人事项发表独立意见。

以上事项具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

### （四）与中小股东沟通交流情况

本人通过参加公司股东大会等方式，与中小股东保持充分的沟通，广泛了解投资者的想法和关注事项，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （五）在公司的现场工作情况

2023年任职期间，本人作为公司独立董事密切关注公司的发展趋势和总体行业状况，同时利用参加会议等机会，到公司进行现场考察，并在发展战略、公司治理、内部控制、年度审计等多方面及时与公司管理层进行交流，积极建言献策，为公司决策当好参谋。在履职过程中，公司管理层给予了积极的配合，为本人履行职责提供了良好的支持。在召开董事会等会议前，公司均能按时提前通知本人并送达会议资料，为本人做出独立判断提供了必要的工作条件。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2023年任职期间，公司进行的日常关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，事前征得了本人的认可，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

2023年任职期间，公司能够严格遵守相关法律法规及相关监管要求，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

对外担保方面，2023年任职期间，公司除对全资子公司担保外，不存在其他对外担保的情形。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金的使用情况。

#### （四）高级管理人员薪酬情况

2023年任职期间，薪酬与考核委员会根据公司2023年度的生产经营情况，结合各位董事及高管人员年度考核指标完成情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核，认为公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

2023年任职期间，公司未发布业绩预告及业绩快报。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

2023年任职期间，未发生聘任或者更换会计师事务所的情形。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

2023年任职期间，未发生现金分红及其他投资者回报的情形。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

公司对公司及股东曾做出的承诺做了认真梳理，2023年任职期间，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

2023年任职期间，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《福达合金材料股份有限公司信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

#### （十）内部控制的执行情况

2023年任职期间，公司强化内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2023年任职期间，董事会下设董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的

态度忠实履行各自职责。

#### 四、总体评价和建议

2023年任职期间，本人作为公司独立董事严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：文冬梅

2024年4月25日