

# 浙江海象新材料股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

黄康熙女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师。历任浙江浙经律师事务所律师、副主任，香港富春公司律师、浙江中国小商品城股份有限公司独立董事、香溢融通控股集团股份有限公司独立董事、浙江震元股份有限公司独立董事、升华拜克股份有限公司独立董事、嘉凯城股份有限公司独立董事、浙江康盛股份有限公司独立董事、佐力科创小额贷款股份有限公司独立董事。现任浙江天册律师事务所合伙人、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委仲裁员、中天控股集团有限公司外部董事、浙江省农村发展集团有限公司外部董事、浙江升华兰德科技股份有限公司独立董事、汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至 2024 年 1 月任海象新材独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职概况

#### （一）董事会、股东大会出席情况

2023 年度，本人在参加各次董事会和股东大会时，均本着严谨的态度对各项议案进行研究、核查。公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会情况	
	应出次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出次数	出席次数
黄廉熙	7	7	0	0	3	3

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

(二) 董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，公司共召开审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 2 次。

委员会名称	独立董事任职情况	应出次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
薪酬与考核委员会	黄廉熙（委员）	3	3	0	0
提名委员会	黄廉熙（主任委员）	2	2	0	0

(三) 行使独立董事职权的情况

本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权，也未依法公开向股东征集股东权利：

- 1、未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、未向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、未提议召开董事会会议。

(四) 与中小股东的沟通交流及在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2023 年度本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，通过远程交流和实地考察相结合的方式对公司进行检查，并与其他董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入沟通交流，重点对公司生产经营状况、管理情况、董事会决议执行、内部控制制度建立及执行情况、财务运行情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，有效地履

行了独立董事职责。

#### （五）上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度本人重点关注了提名董事和聘任高级管理人员，董事和高级管理人员的薪酬，股权激励、员工持股计划等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具体情况如下：

#### （一）提名董事，聘任高级管理人员

公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名王周林先生、鲁国强先生、王雅琴女士、王淑芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄少明先生、褚国弟先生、孔冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

针对上述事项，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意提名或聘任的审核意见。

#### （二）董事、高级管理人员的薪酬

董事会薪酬与考核委员会根据公司统一的薪酬管理制度对公司董事、高级管理人员 2022 年度的薪酬情况进行了检查，认为董事、高级管理人员的相关薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

#### （三）股权激励计划、员工持股计划

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，后于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉

及其摘要的议案》《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案，计划实施股权激励计划及员工持股计划。作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了审核，并基于独立判断发表了明确同意的独立意见。

#### **四、总体评价和建议**

2023 年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

特此报告

独立董事：黄廉熙

2024 年 4 月 25 日

# 浙江海象新材料股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

黄少明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任浙江调速电机厂助理工程师，桐乡会计师事务所副所长，桐乡市求是联合会计师事务所所长，桐昆集团股份有限公司独立董事，浙江桐乡农村商业银行股份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事；现任嘉兴求真会计师事务所有限公司执行董事兼经理，嘉兴求真房地产资产评估有限公司执行董事兼经理，嘉兴求真税务师事务所有限公司执行董事兼经理，浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理，浙江求真工程管理咨询有限公司监事，嘉兴求真国际旅行社有限公司监事，嘉兴求真会务服务有限公司监事，桐乡市民健求真职业技能培训学校有限公司执行董事兼经理，恒锋工具股份有限公司独立董事，梦天家居集团股份有限公司独立董事，海象新材独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职概况

#### （一）董事会、股东大会出席情况

2023 年度，本人在参加各次董事会和股东大会时，均本着严谨的态度对各项议案进行研究、核查。公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合

法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会情况	
	应出次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出次数	出席次数
黄少明	7	7	0	0	3	3

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

(二) 董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，公司共召开审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 2 次。

委员会名称	独立董事任职情况	应出次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	黄少明(主任委员)	5	5	0	0
提名委员会	黄少明(委员)	2	2	0	0

(三) 行使独立董事职权的情况

本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权，也未依法公开向股东征集股东权利：

- 1、未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、未向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、未提议召开董事会会议。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

(五) 与中小股东的沟通交流及在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2023 年度本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，通过远程交流和实地考察相结合的方式对公司进行检查，并与其他董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，重点对公司

生产经营状况、管理情况、董事会决议执行、内部控制制度建立及执行情况、财务运行情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，有效地履行了独立董事职责。

#### （六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度本人重点关注了应当披露的关联交易，公司在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，聘用会计师事务所，提名董事和聘任高级管理人员，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具体情况如下：

#### （一）应当披露的关联交易

1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，后于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》。为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度公司及合并报表范围内子公司计划向商业银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，公司关联企业海宁海橡集团有限公司、浙江海橡实业有限公司将视具体情况为上述综合授信额度提供担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

2、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，根据业务需要，2023 年度公司拟与关联方浙江海橡实业有限公司发生日常关联交易，预计 2023 年度将发生日常关联交易总金额人民币 1,169.50 万元。本议案关联董事王周林先生、王淑芳女士、鲁国强先生回避表决。作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可

意见和独立意见。

#### （二）财务会计报告及定期报告中的财务信息

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，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。

#### （三）内部控制评价报告

认真审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》并了解公司实际内部控制情况，公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合相关法律法规及公司治理规范性文件的要求，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险、保证公司经营的有序开展。同意通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### （四）聘用会计师事务所

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，后于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

#### （五）提名董事，聘任高级管理人员

公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过



了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名王周林先生、鲁国强先生、王雅琴女士、王淑芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄少明先生、褚国弟先生、孔冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

针对上述事项，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意提名或聘任的审核意见。

#### **四、总体评价和建议**

2023 年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

特此报告

独立董事：黄少明

2024 年 4 月 25 日

# 浙江海象新材料股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

### 一、独立董事的基本情况

王磊先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任义乌华鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江泰坦股份有限公司副总经理、董事会秘书，西陇科学股份有限公司董秘办主任，浙江海派智能家居股份有限公司董事会秘书，杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事。现任浙江宏鑫科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至 2024 年 1 月任海象新材独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职概况

#### （一）董事会、股东大会出席情况

2023 年度，本人在参加各次董事会和股东大会时，均本着严谨的态度对各项议案进行研究、核查。公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会情况	
	应出次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出次数	出席次数
王磊	7	7	0	0	3	3

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

#### （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，公司共召开审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 2 次。

委员会名称	独立董事任职情况	应出次数	出席次数	委托出席 次数	缺席次数
审计委员会	王磊（委员）	5	5	0	0
薪酬与考核 委员会	王磊（主任委员）	3	3	0	0

### （三）行使独立董事职权的情况

1、本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（2）未向董事会提请召开临时股东大会；

（3）未提议召开董事会会议。

2、依法公开向股东征集股东权利

2023 年 7 月 15 日，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和公司其他独立董事的委托，本人作为征集人就公司拟定于 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集表决权，征集时间为 2023 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 26 日（上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00）。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

### （五）与中小股东的沟通交流及在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2023 年度本人通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，通过远程交流和实地考察相结合的方式对公司进行检查，并与其他董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，重点对公司生产经营状况、管理情况、董事会决议执行、内部控制制度建立及执行情况、财务运行情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水

平提升，有效地履行了独立董事职责。

#### （六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度本人重点关注了应当披露的关联交易，公司在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，聘用会计师事务所，董事和高级管理人员的薪酬，股权激励、员工持股计划等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具体情况如下：

#### （一）应当披露的关联交易

1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，后于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》。为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度公司及合并报表范围内子公司计划向商业银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，公司关联企业海宁海橡集团有限公司、浙江海橡实业有限公司将视具体情况为上述综合授信额度提供担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

2、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，根据业务需要，2023 年度公司拟与关联方浙江海橡实业有限公司发生日常关联交易，预计 2023 年度将发生日常关联交易总金额人民币 1,169.50 万元。本议案关联董事王周林先生、王淑芳女士、鲁国强先生回避表决。作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

#### （二）财务会计报告及定期报告中的财务信息

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关

法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，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。

### （三）内部控制评价报告

本人认真审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》并了解公司实际内部控制情况，公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合相关法律法规及公司治理规范性文件的要求，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险、保证公司经营的有序开展。同意通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

### （四）聘用会计师事务所

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，后于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

### （五）董事、高级管理人员的薪酬

董事会薪酬与考核委员会根据公司统一的薪酬管理制度对公司董事、高级管理人员 2022 年度的薪酬情况进行了检查，认为董事、高级管理人员的相关薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

### （六）股权激励计划、员工持股计划

公司 2023 年 7 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，后于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，计划实施股权激励计划及员工持股计划。作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了审核，并基于独立判断发表了明确同意的独立意见。

#### **四、总体评价和建议**

2023 年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

特此报告

独立董事：王 磊

2024 年 4 月 25 日