

龙岩卓越新能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在报告期内严格依照《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《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，现将 2024 年度履职情况向董事会报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

郑祯：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2016 年 8 月至 2020 年 7 月，担任厦门大学管理学院会计系助理教授；2020 年 8 月至今，担任厦门大学管理学院会计系副教授。

2023 年 11 月至今，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任审计委员会成员和召集人。

（二）独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均未持有公司股份；没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议的情况

作为独立董事，本人均参加了公司召开的董事会和股东大会，在会议前仔细研究会议资料，主动了解审议事项的相关情况，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。

2024 年，本人通过现场或通讯方式，出席公司 6 次董事会会议和 2 次股东大会。本人对任职期内的公司董事会议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人作为审计委员会成员和召集人，报告期内公司共召开了 4 次审计委员会会议，本人均按时出席了会议，并充分利用相关专业知识和实践经验，为公司决策提供了参考依据。

（三）现场工作和公司配合独立董事工作情况

报告期内，我严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，积极履行独立董事的现场工作职责，累计在公司现场工作时间不低于 15 天。本人多次深入公司总部、生产基地以及部分子公司，实地考察公司的运营状况。通过与一线员工、生产管理人员的交流，详细了解公司生产流程、产品质量控制以及市场销售情况。本人利用现场参加或通过视频线上出席董事会、股东大会、参加业绩说明会等形式和机会，认真听取并审议每一个议题，关注并获取决策所需的情报和资料。

同时，在召开董事会及相关会议前，公司均能够按照法定的时间提前通知，并送达会议资料，征求意见，及时沟通交流，更新进度，为本人提供了有力的履职支持和必要的工作条件。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计部及外部会计师事务所保持紧密沟通。听取公司内部审计部关于公司 2023 年度审计工作的总结，讨论公司的内部控制和风险管理情况并拟定 2024 年内部审计年度方案。与年报审计会计师事务所保持有效沟通，2024 年 2 月 1 日组织召开沟通会议，结合公司 2023 年年报工作安排，了解审计机构容诚所对公司的审计目标和范围，确定审计的时间安排，包括审计开始和结束的时间、关键审计阶段的时间节点等。2024 年 3 月 28 日组织召开沟通会议，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加公司业绩说明会和股东大会等形式与投资者沟通交流、回复提问，传递企业价值。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

报告期内，根据证券监管机构和公司有关议事规则的要求，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了审查，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，

交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在相关情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在相关情形。

（四）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

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 8 月 24 日、2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 2023 年年度报告及其摘要和 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及其摘要、2024 年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《公司章程》的有关规定，建立了健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、完整地反映了公司内部控制的真实情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

本人作为审计委员会召集人，在 2024 年 10 月 18 日召开的审计委员会第四次会议上，对续聘会计师事务所事项进行了审议，同意提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在相关情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在相关情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在相关情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。议案的制定符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关内部管理制度的要求，并结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于完善公司治理结构，更好地维护公司及股东的合法权益，有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展；上述方案实施不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，及时了解公司生产经营、内部控制制度建立健全及执行情况、关联交易、对外投资等重大事项，对董事会审议的各项议案进行了认真审核，结合自身的专业知识独立、审慎地行使了表决权，为公司重大决策提供了专业建议，推动公司治理结构的持续完善与优化。同时，对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：_____

郑祯

2025 年 4 月 17 日