

# 广东顺控发展股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将2024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）独立董事工作经历、专业背景以及兼职情况

本人徐芳，本科、高级经济师。2022年5月至今，历任广东天安新材料股份有限公司常务副总经理、董事长助理。目前兼任安徽天安新材料有限公司监事、广东天安高分子科技有限公司监事、广东天安集成整装科技有限公司董事、浙江瑞欣装饰材料有限公司执行董事、广东鹰牌实业有限公司董事、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司董事、佛山鹰牌科技有限公司董事、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事、佛山南方建筑设计院有限公司董事。2022年5月至今，任公司独立董事。

#### （二）独立性的相关说明

作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管

理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

## 二、独立董事履职情况

### （一）参加董事会和股东大会会议情况

2024年度，公司共召开了11次董事会、5次股东大会，各独立董事均积极参加，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	应参加董事会会议次数	现场出席董事会会议次数	以通讯方式参加董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐芳	11	1	10	0	0	否	5

本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

### （二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开提名委员会3次、战略发展委员会4次、独立董事专门会议2次，本人均出席了相关会议，与公司工作人员密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。

### （三）现场工作及与投资者沟通交流情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程等对独立董事履职的要求，累计现场工作时间满 15 个工作日。

除积极参加公司相关三会会议外，本人通过利用参会及其他工作时间，了解公司财务状况和运行动态，及时获悉公司重大事项的进展情况。通过微信、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。

#### （四）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，及时提交了相关会议文件，并结合会议安排向独立董事汇报了公司生产经营情况和重大事项进展，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，同时担任第四届提名委员会主任委员和战略发展委员会委员，本人对履职过程中涉及的重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

2024年3月4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》（公告编号：2024-011），根据2023年12月修订的《公司法》对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营对资本金的需求，经天瑞德的三方股东共同协商，拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币10,000万元减少至2,000万元。公司对天瑞德原持股比例为26%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资额将由2,600万元减少至人民币520万元，持股比例仍为26%。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2024-024），公司结合日常经营情况和业务开展需要，预计2024年度公司及下属公司与控股股东广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过24,927万元。

2024年12月11日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于收购广东顺控清能环境产业有限公司100%股权的议案》（公告编号：2024-056），公司拟与控股股东旗下的广东顺控洁净投资有

限公司（以下简称：顺控洁净）签署股权转让协议，按530.15万元的价格收购顺控洁净全资子公司广东顺控清能环境产业有限公司（以下简称：清能环境）100%股权；同时，顺控发展将在清能环境完成本次股权转让的工商变更登记之日起30个工作日内，代清能环境偿还其前期购入顺德区陈村镇生活垃圾中转站经营权所形成的应付账款18,010.82万元。

上述关联交易属于公司为生产和发展活动所实施的正常经营行为，符合公司经营需要，关联方交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，相关事项的审议、披露符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### （二）提名董事和聘任高级管理人员

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（公告编号：2024-038）。

2024年9月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》（公告编号：2024-050）。

因第三届董事会和高管任期即将届满，提名委员会对上述议案涉及的董事、高管候选人任职资格进行审查，认为相关候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。

#### 四、总体评价和建议

2024年，本人秉承独立、客观、公正的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，促

进董事会决策的客观性、科学性；同时关注公司经营情况，凭借自身专业知识和执业经验向公司提出合理建议，积极发挥独立董事的作用。

2025 年，本人将进一步加强对上市规则尤其是涉及完善公司治理和保护公众股东权益方面内容的学习，继续发挥自身专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

以上是本人就 2024 年任职独立董事期间的履职情况汇报。

（本页无正文，为广东顺控发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事：徐芳

2025年4月18日