

山东联创产业发展集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(孟庆君)

各位股东及股东代表：

本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人孟庆君，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 4 月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质（ODS）淘汰计划国内执行机构人员参与聚氨酯泡沫行业 ODS 淘汰项目管理工作；2017 年至今在全国塑料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责泡沫塑料相关标准立项审核、标准审查等工作。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事专门会议制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅提交董事会及股东大会的会议材料，持续了解公司生产运作和经营情况，积极参与讨论，对董事会审议的事项，以科学、审慎的态度独立行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孟庆君	5	2	3	0	0	否	2

（二）独立董事专门会议履职情况

2024 年度任职期内，公司独立董事专门会议共计召开 2 次会议，本人均亲自出席，对公司的日常关联交易等事项进行认真审查，通过参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，切实履行了监督职责。具体情况如下：

会议日期	会议名称	会议内容	独立意见类型
2024 年 1 月 8 日	第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议	1、关于聘任公司副总裁的议案	同意
2024 年 4 月 21 日	第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议	1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	同意

（三）任职董事会薪酬与考核委员会的工作情况

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，以及对作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

会议名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议	2024年4月21日	审议《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	同意该议案
第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议	2024年4月25日	审议《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	同意该议案

三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，通过网络等途径收集与公司有关的舆情，及时了解中小投资者关注与诉求，广泛听取投资者的意见和建议，积极建立与中小投资者的良好沟通交流关系。

五、对公司现场调查及办公的情况

为了更好地了解公司的生产经营情况和财务状况，2024 年度，我利用参加董事会、股东大会和公司参加的活动等机会，与其他两位独立董事对张店基地、周村基地进行现场调研，并与公司管理层、财务部门、内部审计部门等相关人员进行了沟通和交流。通过现场考察沟通以及电话、视频会议等方式，及时掌握公司的运营动态，经常性关注网络上有关公司的舆情，在必要时与其他独立董事和公司有关部门沟通、跟进解决情况，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，结合自身的专业知识和工作经验，对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事的职责。

2024 年 5 月份，公司及相关人员因信息披露不规范收到山东证监局警示函、深圳证券交易所出具的纪律处分，在得知上述信息后第一时间与公司管理层联系，公司董秘向本人详细介绍了该信息披露事项的全部过程，并研讨了事件可能给公司带来的影响。本人提出，公司应吸取教训，加强信息披露管理工作，杜绝类似情形的发生。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规规范运作，对公司信息披露工作进行监督和检查，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实履行上市公司的信息披露等义务。

3、自担任独立董事以来，不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，及时掌握最新的监管政策和监管方向，不断提高自己的履职能力。2024年，本人积极参加山东上市公司协会组织的线上、线下培训，如山东辖区上市公司年报专题培训会、山东辖区上市公司独立董事制度改革专题培训会、山东辖区上市公司2024年第二期董监高培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

七、其他事项

- 1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025年，本人将继续一如既往本着诚信、勤勉、尽责的精神，维护广大投资者、尤其是中小投资者的合法权益，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，认真履行独立董事职责，为公司发展提供更多建设性建议，为董事会的决策提供参考意见，为公司的规范、稳健及可持续发展做出贡献，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

孟庆君

2025年4月23日