

证券代码： 839725

证券简称： 惠丰钻石

公告编号： 2025-013

## 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人只金芳作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况及独立性情况

只金芳，女，独立董事，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至1990年10月历任南开大学化学系助教、讲师；1990年10月至1995年4月国家教委公派留学生赴日本东京大学工学部攻读博士；1995年5月至1999年12月任日本Nok株式会社技术开发部研发员；2000年1月至2002年12月任日本学术振兴事业团博士后研究员；2003年7月至今历任中国科学院理化技术研究所研究员、博士生导师；2010年11月至今任无锡普睿生物环保科技有限公司董事；2014年8月至今任无锡中睿检测有限公司监事；2015年6月至2022年4月任北京中科纳琦环保科技有限公司董事；2022年1月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有

利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

1、出席董事会情况

2024年度公司共召开5次董事会会议，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会会议情况如下：

| 本年度应出席<br>董事会次数 | 现场或通讯表决出<br>席董事会次数 | 委托出席董<br>事会次数 | 缺席董事会<br>次数 | 投票情况  |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|-------|
| 5               | 5                  | 0             | 0           | 均为赞成票 |

2、出席股东大会情况

2024年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席3次。

3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议3次。本人出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

| 会议名称           | 本年度应<br>出席次数 | 现场或通讯表<br>决出席次数 | 委托出<br>席情况 | 缺席会<br>议次数 | 投票情<br>况  |
|----------------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 第三届董事会审计委员会    | 0            | 0               | 0          | 0          | 不适用       |
| 第三届董事会薪酬与考核委员会 | 1            | 1               | 0          | 0          | 均为赞<br>成票 |
| 第三届董事会独立董事专门会议 | 3            | 3               | 0          | 0          | 均为赞<br>成票 |

三、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：

- （1）未提议独立聘请中介机构，对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；

(4) 未依法公开向股东征集股东权利。

#### **四、监督董监高及审计机构工作情况**

报告期内，本人作为公司独立董事、薪酬与考核委员会委员，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，按照公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，监督董监高与审计机构的工作情况，并督促其按计划完成相关工作。

#### **五、现场工作情况**

报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》赋予的监督职责，现场工作时间累计15天。

报告期内，本人通过参加专门委员会、董事会、股东大会及其他方式对公司生产经营情况进行现场考察，全面深入了解公司现状及各项制度执行情况，及时跟进董事会和股东大会决议落实情况。能够与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。能够积极与中小股东进行沟通交流，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分利用自身专业知识为公司发展建言献策，促进公司管理水平不断提升。公司管理层及其他相关人员能够积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与本人充分沟通，为本人更好的履职提供了必要的条件。

#### **六、保护投资者合法权益方面所做的工作**

1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取决策相关资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议。

3、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照北京证券交易所等法律法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

#### **七、参加培训情况**

作为公司的独立董事，本人关注并学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规和各项规章制度。2024年度，本人积极参加中国证监会、北京证券交易所、河南省证监局组织的相关培训活动。通过培训学习，加深对相关法规尤其是涉及到规

范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

#### **八、履行职责的其他工作情况**

2024年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立董事的工作给予积极支持与配合。在工作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。

2025年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

惠丰钻石股份有限公司

独立董事：只金芳

2025年04月23日