浙江联盛化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(金礼才先生)

作为浙江联盛化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《浙江联盛化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

在 2024 年度工作中,本人及时关注公司的经营和发展情况,积极出席公司 2024 年度召开的相关会议,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 工作履历、专业背景及兼职情况

本人金礼才,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师、税务师。2016 年 1 月至 2018 年 12 月,任浙江中永中天会计师事务所有限公司部门经理;2019 年 1 月至 2021 年 12 月,任浙江中永中天会计师事务所有限公司总经理助理;2022 年 1 月至今,任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、副总经理;2014 年 8 月至今,任台州知联中天税务师事务所有限公司路桥分公司负责人;2016 年 1 月至 2024 年 11 月,任台州知联中天税务师事务所有限公司董事;2023 年 11 月至今,任浙江联盛化学股份有限公司独立董事;2024 年 1 月至今,任浙江百达精工股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

1、不存在影响本人独立性的情况。

2、作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他任何职务;本人不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响;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、2024 年度履职情况

（一）本年度出席董事会、列席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、调整募投项目、修改公司章程及相关制度、董事会换届选举等重要事项。作为公司独立董事，本人在会议召开前认真审阅会议报告、议案及相关材料，全面了解决策事项，会上积极参与议案的讨论，独立自主决策，会后关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。本人出席公司董事会、列席股东大会的具体情况如下：

董事出席董事会及列席股东大会的情况							
董事姓名	2024 年度参加董事会次数	其中：以现场出席董事会次数	其中：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
金礼才	4	4	0	0	0	否	1

本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人积极召开并出席了审计委员会会议 5 次，出席薪酬与考核委员会会议 1 次，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人认为专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司未发生需要由独立董事专门会议审议的事项。

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事：

- 1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
- 2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

四、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

（一）与内部审计机构沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行了监督。

（二）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人召集审计委员会其他成员与公司年审会计师进行沟通，认真听取了年审会计师的工作安排及工作汇报，并就公司 2023 年年报审计进展及重点关注的事项进行沟通、讨论，维护了审计结果的客观、公正。

五、维护投资者合法权利情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规、规范性文件的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

同时，本人主动学习中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

六、现场工作情况

2024 年度，本人通过现场的方式参加公司董事会及其专门委员会、股东大会等会议，并通过现场调研、与公司其他董事和高管交流、培训、实地走访等方式积极了解公司行业动态、经营情况、募投项目建设情况、财务政策变化及内部控制建设和执行情况等，全年在公司现场工作时间超过十五日，切实履行了独立董事的责任和义务。

七、公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈我们提出的问题。如有需要，在遇到重大决策事项时，能够事先进行必要的沟通，为独立董事的履职提供了便利和支持。

八、重点关注事项

报告期，本人重点关注了公司财务会计报告、各定期报告中的财务信息，审阅了公司《2023年年度报告》等报告，认为公司所披露信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人也关注了公司变更财务负责人、对外担保、募集资金存放与使用、利润分配和审计机构聘用等相关情况，审阅了相关议案，均予以同意。

九、总体评价和建议

2024年度，公司日常经营规范、生产经营正常，财务运行稳健，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

2025年度，本人将继续勤勉守信，认真履职，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司发展作出应有的贡献。

独立董事签名：

年 月 日