浙江联盛化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(葛昌华先生)

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，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

葛昌华，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。1986 年至 1994 年，任临海化肥厂技术科科长；1994 年至 2001 年，任台州师范专科学校教师；2001 年至 2024 年，任台州学院教师；2019 年至今，担任公司独立董事。

我除了担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关主任委员或委员外，未在公司担任其他任何职务；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度出席会议情况

(一) 参加董事会和列席股东大会的情况

作为公司独立董事，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对公司各次董事会会议审议的相关议案无异议，均投了赞成票。2024 年度，我作为独立董事出席董事会、列席股东大会的情况如下：

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	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	出席股东大会次数

		数	会次数			事会会议	
葛昌华	4	4	0	0	0	否	1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。我担任提名委员会主任委员，并担任审计委员会委员和战略委员会委员。报告期内，我按照《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作制度》《浙江联盛化学股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等的有关规定，召集并出席了2次提名委员会会议、出席了5次审计委员会会议、出席了1次战略委员会会议。会议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，符合相关法律法规和《浙江联盛化学股份有限公司章程》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）现场工作情况

报告期内，我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，充分利用参加董事会及各委员会、列席股东大会，听取汇报、审阅材料、与会计师交流等方式，并多次对公司进行现场考察，重点对公司经营发展情况、募投项目建设、募集资金的使用和管理、公司内部控制建设等方面进行讨论和监督，及时了解公司的经营情况、运作情况，切实履行了独立董事的职责，全年累计工作时间超过15日。公司董事、高管及相关人员积极配合和支持独立董事工作，积极与独立董事沟通联系，保障了独立董事的知情权，有效发挥了独立董事的监督和指导职责，维护了公司和股东的合法利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，我与公司审计委员会及公司内部审计部门保持沟通，认真履行职责，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及执行情况进行监督；与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持联系，并就年度审计工作安排、审计工作进展及审计工作关注重点事项进行积极沟通，积极推动内部审计部门及外部审计机构在公司日常审计工作中作用的发挥，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。

（五）与中小股东的沟通情况

报告期内，我通过参加公司股东大会、业绩说明会与中小股东进行沟通交流，

并积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，广泛听取投资者的意见和建议。

2024年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列独立董事特别职权的情况。

三、履职重点关注情况

报告期内，我按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。重点关注的事项如下：

（一）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

在财务信息方面，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露《浙江联盛化学股份有限公司2023年年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司2023年度内部控制评价报告》《浙江联盛化学股份有限公司2024年第一季度报告》《浙江联盛化学股份有限公司2024年半年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司2024年第三季度报告》，定期报告内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营情况和财务状况。

在内部控制方面，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在相关重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性，不存在重大和重要缺陷。

（二）续聘会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。2024年4月23日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，董事会审计委员会一致同意向公司第三届董事会第十三次会议提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）聘任高级管理人员

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。我就公司聘任财务负责人的事项详细审阅了相关材料，认为具备担任公司财务负责人的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

四、总体评价和建议

报告期内，我作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，并密切关注公司经营情况，与公司董事会、监事会、管理层之间保持着良好的沟通，积极参与公司治理，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2025 年度，我将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益，努力促进公司稳健发展。

独立董事签名：

年 月 日