

西安天力金属复合材料股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（杨广洪）

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。

我作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（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》、公司章程、独立董事工作细则等相关法律法规的规定和要求，以及公司治理对独立董事的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎行使公司及股东赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对审议的各项议案发表公正、客观的独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现将2024年度（以下称“报告期”）独立董事职责履职情况进行汇报：

一、独立董事基本情况

杨广洪，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971年出生。天津大学化工设备与机械专业本科学历，现任上海美凯尼克机电科技有限公司执行董事。我于2024年1月加入公司董事会担任独立董事一职。

作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任职，也未在本公司担任除独立董事以外的任何管理职务。

二、年度履职情况

2024年1月9日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，会议选举本人担任公司第二届董事会独立董事。

（一）出席董事会和列席股东大会的情况

姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续两次未出席董事会会议的情形	列席股东大会次数
杨广洪	7	7	0	0	否	5

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次；共召开董事会 7 次，以现场或通讯方式参与会议 7 次。

任职期间，我在会议召开前，认真审阅相关会议议案，主动了公司解经营管理情况，与公司管理层及相关工作人员开展沟通，做好充足准备。2024 年度，我对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司独立董事召开了 4 次独立董事专门会议，我作为独立董事，出席公司独立董事专门会议情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024. 01. 30	第二届董事会第一次独立董事专门会议	1. 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。	同意
2024. 03. 27	第二届董事会第二次独立董事专门会议	1. 2023 年度利润分配方案； 2. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。	同意
2024. 07. 11	第二届董事会第三次独立董事专门会议	1. 关于聘任公司总经理的议案； 2. 关于聘任公司财务负责人的议案。	同意
2024. 10. 28	第二届董事会第四次独立董事专门会议	1. 2024 年第三季度利润分配方案。	同意

2024 年度，我未在公司审计委员会任职。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会；未公开向股东征集股东权利。

（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

我积极参加了公司年度网上业绩说明会，回复中小股东提出的问题，发挥独立董事在中小投资者保护方面的积极作用。

（五）现场工作情况

报告期内，本人在公司现场工作天数共 15 天，具体工作内容如下：

姓名	时间/事项	工作内容
杨广洪	2024.03.27-2024.03.29	出席二届董事会第二次独立董事专门会议；出席二届董事会第十七次会议；与公司领导前往泾阳复合作业场地考察生产经营情况，了解生产工艺中的问题。
	2024.04.24-2024.04.25	出席二届董事会第十八次会议；出席 2023 年度股东大会；与市场营销部开展市场开展业务座谈。
	2024.07.12	出席二届第十九次董事会会议。
	2024.08.26-2024.08.27	出席二届董事会第二十次会议；与市场营销部负责人开展业务座谈。
	2024.10.28-2024.10.29	出席二届董事会第四次独立董事专门会议；出席二届董事会第二十一次会议。
	2024.12.03-2024.12.04	出席二届董事会第二十二次会议；与市场营销部负责人座谈；现场实地参观清洁能源募投项目运行情况。
	2024.12.19-2024.12.21	考察宝鸡天力和宝鸡分公司生产经营情况；出席 2024 年第四次临时股东大会；与研发和工艺技术部相关人员座谈，针对研发产品方向和工艺优化改进提供专业意见。

2024 年度，本人按照《独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》的相关规定与要求，尽职尽责履行独立董事的相关职责，积极参与公司日常经营活动，切实保障公司和包括中小股东在内的广大投资者的权益。

（六）参加业务培训情况

2024 年度，我通过线下或线上的形式认真学习公司发送的培训资料，了解公司治理、信息披露等相关规定和要求。报告期内，我参加了交易所组织的领航•2024 年第 1 期、第 2 期北交所上市公司独立董事专项培训，以及中国上市公司协会组织的第三期独立董事能力建设培训。

（七）被北交所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况

2024 年度，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况。

（八）履行职务的其他情形

报告期内，公司能够有效保障本人知情权，准确、及时、全面地向本人提供用于判断和决策的必要信息，并为本人履职提供了必要的工作条件和人员支

持。

三、总体评价

2024 年是我担任公司独立董事的第一年，本人积极学习并严格遵守法律法规、上市公司监管规定和公司规定，认真落实独立董事职责；同时，本人与公司管理层和相关部门负责人保持持续沟通，通过现场考察和访谈等方式，为本人更好地履职提供必要条件及充分地支持。

2025 年，我将继续保持诚信、勤勉审慎的态度，加强学习沟通，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作。

西安天力金属复合材料股份有限公司

独立董事：杨广洪

2025 年 4 月 28 日