

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（述职人：郭建南）

各位股东及股东代表：

本人郭建南作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 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

（一） 工作履历、专业背景及兼职情况

本人郭建南，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年 9 月至 2006 年 7 月，任英国华威大学研究员；2006 年 9 月至 2008 年 4 月，任伦敦政治经济学院讲师；2008 年 4 月至 2015 年 8 月，任西南财经大学副教授、博士生导师；2013 年 7 月至 2020 年 1 月，任成都珂南投资管理有限公司执行董事兼总经理；2015 年 6 月至今，任广州淡水泉私募基金管理有限公司董事长；2015 年 9 月至今，任上海典惠融资租赁有限公司监事；2016 年 5 月至今，任成都川商投兴创股权投资基金管理有限公司董事；2016 年 7 月至 2022 年 9 月，任杭州滋长泉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 7 月至今，任上海聪幻企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 7 月至今，任上海守环企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 9 月至 2019 年 8 月，任华仁药业股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2019 年 7 月，任江西指芯智能科技有限公司监事；2018 年 5 月至 2019 年 12 月，任广东美品购电子商务科技有限公司监事；2018 年 8 月至今，任北京倍肯恒业科技发展股份有限公司董事；2018 年 11 月至今，任广州腾飞投资策划有限责任公司执行董事兼总经理；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任上海骋匠企业管理咨询中心（有限合

伙）执行事务合伙人；2019 年 11 月至 2021 年 7 月，任上海玥修企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 11 月至今，任上海蓓锐企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 11 月至今，任上海御铎企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 1 月至今，任北京大学研究员；2020 年 5 月至 2024 年 9 月，任广州美祺智能印刷有限公司董事；2020 年 6 月至 2024 年 1 月，任山东金地股权投资管理有限公司董事；2020 年 9 月至 2022 年 1 月，任上海白易企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 12 月至今，任广州新尚企业管理有限公司监事；2020 年 12 月至今，任广州莱鑫企业管理有限公司监事；2022 年 9 月至今，任摩氢科技有限公司董事；2023 年 3 月至今，任泛亚环保集团有限公司执行董事及行政总裁；2024 年 1 月至今，任海南美恩康信医药科技有限公司董事，2021 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年，本人积极参加公司召开的所有董事会和股东大会。本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅相关会议材料，依法行使表决权，充分发挥独立董事的作用。2024 年度公司董事会和股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序，相关决议合法有效。本人对公司董事会的各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

2024 年度，公司共计召开了 8 次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数
郭建南	8	8	0	0	否	4

2024 年，公司共计召开了 4 次股东大会，本人均列席参加。

（二）出席独立董事专门会议的情况

2024 年，公司独立董事共计召开了 5 次专门会议，其中本人应出席会议 5 次，本人作为独立董事实际出席了 5 次专门会议，审议通过了关于新增 2024 年度日常关联交易预计、2025 年度日常关联交易预计、为子公司提供担保、募集资金使用与存放等相关的议案，本人就上述议案均发表了同意的意见，切实履行了独立董事的职责。

（三）出席董事会专门委员会的情况

2024 年，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会召集人委员，2024 年度履职情况如下：

1、审计委员会

2024 年，董事会审计委员会共计召开了 7 次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、财务报告、利润分配预案、聘任年度审计机构和财务负责人等事项进行了审议。本人作为审计委员会的委员，2024 年度按时出席了上述审计委员会会议，并严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真审议相关议案，勤勉尽责的发挥独立董事的监督作用，切实履行审计委员会的工作职责。

2、提名委员会

2024 年，公司完成了董事会、监事会和高级管理人员的换届以及董事会秘书和财务负责人的更换，公司董事会提名委员会共计召开了 3 次会议，本人作为提名委员会的召集人委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，出席并主持了相关会议。本人认真审查了公司第四届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人、拟任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历和专业素养等，切实履行了提名委员会的职责。

（四）在公司现场工作的情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，充分了解公司内部控制和财务状况、重点关了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合线上会议方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管

理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人积极与公司内部审计机构及公司聘请的会计师事务所进行沟通，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，对公司的定期报告、财务状况、内控制度等方面进行探讨、交流，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，履行独立董事职能的同时发挥监督作用。

（六）在保护投资者权益方面所做的工作

2024 年，本人积极关注投资者在互动易平台上对公司的提问，并通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，了解投资者的想法和关注事项，持续关注和落实公司在股东合法权益保护方面的工作。在公司治理和信息披露方面，本人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》等法律法规的要求，促进公司规范运作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。本人积极关注公司生产经营情况和重大事项的进展情况，认真审核公司提供的董事会等各类会议材料，并充分利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，有效地履行了独立董事的职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

本人积极学习上市公司治理与信息披露相关的法律法规，2024 年，本人参加了深圳证券交易所举办的“第 142 期上市公司独立董事培训班（后续培训）”并按规定完成了学习，还参加了公司及持续督导机构组织的董监高任职和减持相关的培训，不断提高自己的履职能力和规范意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

（七）上市公司为独立董事履职提供支持的情况

2024 年，公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予了积极有效的支持，及时提供各类会议文件和本人履职所需的其他资料，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

三、 年度履职重点关注事项的情况

2024 年，本人认真地履行了独立董事的职责，实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系。本人对需经董事会决策的重大事项，会前

认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。本人认真听取了公司相关人员对生产经营、财务管理、关联交易、对子公司担保等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和重大事项，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

（一）关联交易情况

2024 年度，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、第四届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》、第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年与关联方发生的日常关联交易是基于公司及子公司业务发展的需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款和价格是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，并认可公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对 2025 年日常关联交易预计的额度，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

2024 年度，公司第四届董事会第三次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司珠海惠柏向银行申请项目贷款及担保事项的议案》、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，公司与关联方之间发生的偶发性关联交易均是关联方为公司或子公司的银行授信提供无偿担保，未向公司收取费用，且相关事项履行了必要的审批程序，关联董事和关联股东均进行了回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

（二）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

本人认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司聘请的外部会计师积极沟通公司的审计安排与计划，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

（三）内部控制的执行情况

公司 2024 年度内部控制体系总体运行情况良好，本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险

等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。公司有效地完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

（四）聘任年度审计会计师事务所情况

公司第四届董事会第四次会议和 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计和内部控制审计机构。本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行职责，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

公司第四届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案，符合 2024 年度公司经营管理的实际情况，有利于促进公司董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员（含财务负责人）

2024 年度，公司完成了董事会、监事会和高级管理人员的换届以及董事会秘书和财务负责人的更换，公司董事会提名委员会共计召开了 3 次会议，本人作为提名委员会的召集人委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，出席并主持了相关会议。本人认真审查了公司第四届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人、拟任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历和专业素养等，切实履行了提名委员会的职责。

四、 总体评价和建议

作为公司独立董事，2024 年，本人秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项法律法规及规范的要求，积极关注公司发展战略和经营运作模式，充分发挥专业知识为公司发展建言献策。在公司信息披露、财务报告、关联交易等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。

2025 年，本人将继续本着勤勉忠实、独立公正的原则，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求认真履行职责，积极发挥独立董事的决策和监督作用，为董事会的科学决策提供参考意见，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利益，为公司持续规范运作、高效稳健发展发挥积极作用。

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》之签字页）

独立董事：郭建南

2025 年 4 月 27 日