

# 江苏华信新材料股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

(郭聪)

各位股东及股东代理人:

本人作为江苏华信新材料股份有限公司的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《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以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,忠实履行职责,积极参与公司重大事项的决策,客观、公正、独立地履行了独立董事职责。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

本人郭聪,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。2001 年 7 月至 2004 年 9 月任中国信达资产管理股份有限公司职员,2007 年 7 月至 2010 年 1 月任北京市中银律师事务所律师,2010 年 1 月至 2010 年 3 月任北京市盈科律师事务所律师,2010 年 3 月至 2015 年 3 月任北京市汉卓律师事务所律师,2015 年 3 月至 2024 年 4 月任北京市中治律师事务所律师,2024 年 4 月至今任北京市中盾律师事务所合伙人。现任公司独立董事,兼任郑州航空港商品贸易有限公司、郑州航空港物流建设有限公司监事。

作为公司的独立董事,本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验,任职符合《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、规范性文件规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### (一) 出席董事会及股东会会议情况

2025 年度,公司召开 3 次股东会,召开董事会 9 次(其中第四届董事会召开 6 次会议,第五届董事会召开 3 次会议),本人均亲自出席了相关会议,未发生委托他人出席和缺席会议的情况。在会议召开前,本人均认真仔细地审阅了会议相关资料,对董事会召开的程序、决策过程进行监督,依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表意见,并做出独立、客观、公正的判断,认真履行了独立董事应尽的职责。

本人认为公司 2025 年度董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序,合法有效。本人对公司董事会的全部议案进行了认真审议,对相关议案均投了赞成票,没有提

出异议，也没有反对、弃权的情形。

## （二）独立董事专门会议情况

任职期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，报告期内，参加独立董事专门会议 1 次，对涉及公司财务管理、内部控制以及股东回报等事项进行认真审查，围绕内部控制有效性评估、财务报告真实性与完整性、股东分红政策合理性等核心议题开展前置审查与专业研判，切实履行了独立董事的职责。

## （三）专门委员会履职情况

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，履职期内严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，主持薪酬与考核委员会会议 1 次，对公司董事、高管薪酬方案等议案进行了审议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。作为提名委员会委员，履职期内严格按照《董事会提名委员会实施细则》，能够勤勉尽责地履行职责，积极参加提名委员会会议及相关工作，参与提名委员会会议 2 次，重点审议了公司第五届董事会董事候选人以及高管人员的资格审查事项，充分发挥独立董事的审核和监督作用，切实履行提名委员会的职责。

## （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人查阅了公司财务报表及经营数据，定期听取公司内部审计机构工作汇报，根据实际情况，指导公司内部审计工作，与会计师事务所保持了充分、独立的沟通，就重点问题交换意见，要求会计师严格按照会计准则对公司进行审计，认真履行相关职责，确保审计结果的客观、公正。

## （五）现场调研工作情况

2025 年度，全年在公司开展现场履职工作累计超过 15 天。报告期内多次通过现场考察和会议交流等方式，对公司及其子公司进行充分的关注和了解，听取相关人员工作汇报，确保履职信息获取的及时性与完整性。重点关注公司的经营状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，与公司董事、财务负责人、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，切实发挥独立董事在公司治理中的监督职能。

## （六）投资者权益保护及与中小投资者沟通情况

本人严格遵守法律法规和各项规章制度，勤勉尽责，积极参加公司董事会，在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维

护公司和股东的合法权益。

报告期内，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》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉履职，独立、客观、审慎地审议公司各项议案，重点关注公司生产经营、财务管理、内部控制、续聘会计师事务所、董事、高管换届、关联交易等主要事项，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，积极有效履行职责。

#### 1、关联交易

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十七次会议，2025年5月15日召开2024年度股东会，审议通过《关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》，本人对该议案进行了审慎核查，重点关注交易定价的公允性、决策程序的合规性及资金安全的保障措施，认为该日常关联交易系公司正常经营所需，遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同时督促公司持续强化关联方资金往来管理，定期向董事会汇报执行情况，确保关联交易透明、规范、可控。

#### 2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》及《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，真实地反映了公司的实际情况，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

#### 3、续聘公司会计师事务所事项

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十七次会议，2025年5月15日召开2024年度股东会，审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公

司提供 2024 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供高质量的审计服务。公司续聘 2025 年度审计机构的程序符合相关法律规定。

#### 4、任免董事及高管聘任情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会及第五届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举和聘任高级管理人员，本人对候选人提名程序的合规性、任职资格的适格性及选举表决的规范性进行了审慎核查，相关人员的提名及聘任流程符合相关法律规定。

5、2025 年度未涉及上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、股权激励、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正、制定或者变更员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。

#### 四、其他工作

报告期内，未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

#### 五、总体评价和建议

2025 年度，本人始终秉持对公司、对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行各项职责。通过参与董事会及专门委员会会议、深入开展现场调研、保持与内外部审计机构的密切沟通，在促进公司发展、规范 公司行为方面发挥了积极作用。

2026 年度，希望管理层继续保持与投资者的良性互动，通过多渠道沟通方式及时传递公司价值。作为独立董事，本人将继续恪守职责，密切关注行业发展趋势及监管政策变化，为公司规范运作和可持续发展提供专业支持，切实保障公司及全体股东的长远利益。

特此报告。

独立董事：

年 月 日