

**安徽楚江科技新材料股份有限公司**  
**2025 年独立董事述职报告**

**——张明瑜**

各位股东及股东代表：

本人张明瑜，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥独立董事职能，切实维护上市公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况作如下汇报：

**一、独立董事基本情况**

**（一）个人情况**

1974 年生，中国国籍，无境外永久居住权，民盟盟员，博士学位，正高职称。现任中南大学教授、博士生导师，2025 年 6 月至今担任本公司独立董事。

**（二）独立性情况的说明**

作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

经自查，本人符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在

影响独立性的情况，并已将自查情况提交董事会。

公司董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为不存在影响本人独立性的情况。

## 二、2025 年度履职情况

### （一）出席董事会及股东会情况

2025 年独立董事任期内，公司 2025 年共召开 4 次董事会、1 次股东会，本人出席相关会议情况如下：

参加董事会情况						参加股东会情况
应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
4	1	3	0	0	否	1

2025 年独立董事任期内，我严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的规定和要求，按时出席董事会会议和股东会，认真审议董事会各项议案，积极参与各项议题的讨论，并以严谨、审慎的态度行使表决权，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况，亦不存在无法发表意见的情形。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### 1、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略及投资委员会四个专门委员会。本人作为公司第七届董事会审计委员会委员、董事会战略及投资委员会委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参加专门委员会相关会议，均不存在委托出席或缺席的情况。

2025 年独立董事任期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，本人对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审

计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

## 2、参与独立董事专门会议工作情况

2025年在本人独立董事任期内，公司暂未召开独立董事专门会议。

### （三）行使独立董事职权的情况

2025年独立董事任期内，本人认真参加了公司的董事会会议和股东会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司2025年度的董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序合法有效。任职期内，对公司董事会和股东会各项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决程序是否符合法律法规等发表了独立意见。此外，本人在2025年任职期间内，未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年独立董事任期内，本人根据证监会、深交所的相关法律、法规要求以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行各项职责。本人定期参加审计委员会会议，审阅公司季度、半年度财务报告；审议内部审计机构提交的工作总结和计划、内部控制评价报告及其他内部审计报告，了解公司内部控制情况，对内部审计工作进行监督指导等。本人与公司内部和外部审计人员进行了充分的沟通和交流，重点关注公司治理合规和相关风险情况，保证公司持续健康发展。

### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025年独立董事任期内，本人对董事会审议的涉及中小投资者

利益的议案，均要求公司提供相关资料进行审核，并在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。本人通过参加股东会、关注互动 e 平台、公司舆情等方式，积极关注中小股东的诉求和建议，督促公司加强信息披露工作，并对公司重大事项进行有效的监督和核查，充分发挥了保护中小投资者的重要作用，切实维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。

#### **（六）公司现场工作情况**

2025 年独立董事任期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 9 日。除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会外，还通过现场走访、听取管理层汇报、获取经营情况资料等方式，深入了解公司日常经营管理、规范运作及内部控制等基本情况，检查公司与关联方资金往来、关联交易、投资项目进展等情况。本人积极通过电话、邮件等方式与其他董事、公司管理层进行交流，就公司经营状况、发展规划等交流想法和意见，根据自己对宏观政策、经济环境、行业动态、专业领域等方面的关注和理解，对企业经营方面等工作提出建议和意见。公司管理层为本人提供了必要的工作条件和人员支持，保证本人享有与其他董事同等的知情权。

#### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

2025 年独立董事任期内，公司董事会、高级管理人员等在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）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 年独立董事任期内，公司严格依照相关法律、法规及规范

性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

## （二）对外担保及资金占用情况

2025年独立董事任期内，公司能够按照《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等相关规则，履行必要程序，严格控制对外担保风险。公司对外担保对象均为其全资及控股子公司，未为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位及个人、资产负债率超过70%以上的外部公司提供担保。公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的程序，公司已经充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本人对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。

## （三）募集资金使用和募投项目进展情况

2025年8月26日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。作为公司独立董事，我本着客观、公正、审慎的原则，审阅了公司董事会提供的所有相关文件，并基于独立判断立场，认为公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

#### **（四）信息披露执行情况**

2025 年独立董事任期内，本人持续关注公司的信息披露情况，积极督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露。2025 年度，公司做到了信息披露的公平、公正、真实、准确、及时、完整。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年独立董事任期内，本人始终秉持诚信勤勉的核心准则，严格恪守各项法律法规及公司内部治理制度的要求，尽心尽责履行独立董事的监督与咨询职责。我持续密切跟踪公司生产经营动态、重大项目推进及财务合规状况，对董事会各项决议的执行过程与落地成效进行审慎监督，确保决策执行规范有序。同时，我主动研习中国证监会、深圳证券交易所发布的最新监管规章与规范性文件，积极参与行业监管培训及独立董事履职交流活动，不断深化对上市公司法人治理体系、合规运营要求及中小投资者权益保护的认知，始终以独立、客观、公正的立场，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益。

感谢公司管理层及相关人员对我工作的支持与配合。未来，我将继续秉持诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司制度的要求，认真履行独立董事的职责，不断提升自身的履职能力，进一步推动公司的规范治理和稳健运作，为公司的持续、健康、高质量发展贡献自己的力量。

安徽楚江科技新材料股份有限公司

独立董事：张明瑜

二〇二六年四月二十三日