

# 云南恩捷新材料股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(卢建凯)

作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事制度》等相关法律、法规及规章制度的规定，在 2022 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2022 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

本人于 2017 年 4 月 20 日起担任公司独立董事，任职期间，本人认真审议会议相关材料，对董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。

2022 年度，公司共召开 13 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

董事会出席情况				股东大会出席情况	
召开次数	亲自出席次数	委托次数	缺席次数	召开次数	列席次数
13	13	0	0	4	4

### 二、发表独立意见情况

按照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，2022 年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：

1、2022 年 1 月 24 日，对第四届董事会第四十一次会议审议的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于终止回购公司股份的议案》《关于公司 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制

定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。并就《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见。

2、2022 年 2 月 16 日，对第四届董事会第四十二次会议审议的《关于签订<新能源电池全产业链项目合作协议>的议案》发表了同意的独立意见。

3、2022 年 3 月 7 日，对第四届董事会第四十三次会议审议的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》发表了同意的独立意见。

4、2022 年 3 月 29 日，对第四届董事会第四十四次会议审议的《关于与玉溪市红塔区人民政府签订<投资协议>及补充协议的议案》发表了同意的独立意见。

5、2022 年 4 月 11 日，对第四届董事会第四十五次会议审议的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的议案》《关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了同意的独立意见。并就《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的议案》《关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》发表了同意的事前认可意见。

6、2022 年 4 月 20 日，对第四届董事会第四十六次会议审议的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》发表了同意的独立意见。

7、2022年5月5日，对第四届董事会第四十七次会议审议的《关于在美国建设锂电池隔离膜项目的议案》发表了同意的独立意见。

8、2022年5月9日，对第四届董事会第四十九次会议审议的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票相关事项的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

9、2022年5月20日，对第四届董事会第五十次会议审议的《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易暨公司放弃权利的议案》发表了同意的独立意见和事前认可意见。

10、2022年7月14日，对第四届董事会第五十一次会议审议的《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的独立意见和事前认可意见。

11、2022年8月30日，对第四届董事会第五十二次会议审议的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的议案》及控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了同意的独立意见。

### **三、在专门委员会的履职情况**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。

1、2022年度，董事会审计委员会共召开4次会议，作为审计委员会主任委员，本人负责召集并出席了会议，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。

2、2022年度没有召开董事会提名委员会。

### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

1、议案审议情况。2022年度本人有效地履行独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，勤勉地服务于全体股东。

2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人深入了解公司的生产经营、

管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营和治理情况。

3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人对公司定期报告及其他有关事项作出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，积极有效的履行独立董事的职责。

## 五、对公司现场检查情况

自担任公司独立董事以来，本人密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。同时，利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行了现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。

## 六、培训和学习情况

2022年，本人认真学习独立董事履职相关的法律及法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律及法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其他事项

- (一) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (二) 未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- (三) 未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 八、联系方式

电子邮箱：ljk@yyinvest.com

## 九、总体评价

本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在履职过程中，本人能够继续按照相关法律、法规、《公司章程》的相关规定及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。

独立董事：卢建凯

二零二三年三月二日

# 云南恩捷新材料股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(唐长江)

作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《云南恩捷新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事制度》等相关法律、法规及规章制度的规定，在 2021 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2022 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

本人于 2020 年 4 月 8 日起担任公司独立董事，任职期间，本人认真审议会议相关材料，对董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。

2022 年度，公司共召开 13 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

董事会出席情况				股东大会出席情况	
召开次数	亲自出席次数	委托次数	缺席次数	召开次数	列席次数
13	13	0	0	4	4

### 二、发表独立意见情况

按照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，2022 年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：

1、2022 年 1 月 24 日，对第四届董事会第四十一次会议审议的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于终止回购公司股份的议案》《关于公司 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制

定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。并就《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见。

2、2022 年 2 月 16 日，对第四届董事会第四十二次会议审议的《关于签订<新能源电池全产业链项目合作协议>的议案》发表了同意的独立意见。

3、2022 年 3 月 7 日，对第四届董事会第四十三次会议审议的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》发表了同意的独立意见。

4、2022 年 3 月 29 日，对第四届董事会第四十四次会议审议的《关于与玉溪市红塔区人民政府签订<投资协议>及补充协议的议案》发表了同意的独立意见。

5、2022 年 4 月 11 日，对第四届董事会第四十五次会议审议的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的议案》《关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了同意的独立意见。并就《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的议案》《关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》发表了同意的事前认可意见。

6、2022 年 4 月 20 日，对第四届董事会第四十六次会议审议的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》发表了同意的独立意见。

7、2022年5月5日，对第四届董事会第四十七次会议审议的《关于在美国建设锂电池隔离膜项目的议案》发表了同意的独立意见。

8、2022年5月9日，对第四届董事会第四十九次会议审议的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票相关事项的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

9、2022年5月20日，对第四届董事会第五十次会议审议的《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易暨公司放弃权利的议案》发表了同意的独立意见和事前认可意见。

10、2022年7月14日，对第四届董事会第五十一次会议审议的《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的独立意见和事前认可意见。

11、2022年8月30日，对第四届董事会第五十二次会议审议的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的议案》及控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了同意的独立意见。

### 三、在专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。

1、2022年度，董事会战略委员会共召开3次会议，本人出席了会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。

2、2022年度没有召开董事会提名委员会。

3、2022年度，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人负责召集并出席了会议，对董事、高管人员任职情况、并对照规定对董事、高管人员任职资格进行审核，同时对公司人才引进、薪酬制度等提出了合理化建议和意见。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、议案审议情况。2022年度本人有效地履行独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此

基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，勤勉地服务于全体股东。

2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人深入了解公司的生产经营、管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营和治理情况。

3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人对公司定期报告及其他有关事项作出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，积极有效的履行独立董事的职责。

## **五、对公司现场检查情况**

自担任公司独立董事以来，本人密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。同时，利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行了现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。

## **六、培训和学习情况**

2022年，本人认真学习独立董事履职相关的法律及法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律及法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## **七、其他事项**

- (一) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (二) 未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- (三) 未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## **八、联系方式**

电子邮箱：1458507352@qq.com

## 九、总体评价

本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在履职过程中，本人能够继续按照相关法律、法规、《公司章程》的相关规定及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。

独立董事：唐长江

二零二三年三月二日

# 云南恩捷新材料股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(郑海英)

作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《云南恩捷新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，在 2021 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2022 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

本人于 2020 年 4 月 8 日起担任公司独立董事，任职期间，本人认真审议会议相关材料，对董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。

2021 年度，公司共召开 13 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

董事会出席情况				股东大会出席情况	
召开次数	亲自出席次数	委托次数	缺席次数	召开次数	列席次数
13	13	0	0	4	4

### 二、发表独立意见情况

按照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，2022 年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：

1、2022 年 1 月 24 日，对第四届董事会第四十一次会议审议的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于终止回购公司股份的议案》《关于公司 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制

定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。并就《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见。

2、2022 年 2 月 16 日，对第四届董事会第四十二次会议审议的《关于签订<新能源电池全产业链项目合作协议>的议案》发表了同意的独立意见。

3、2022 年 3 月 7 日，对第四届董事会第四十三次会议审议的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》发表了同意的独立意见。

4、2022 年 3 月 29 日，对第四届董事会第四十四次会议审议的《关于与玉溪市红塔区人民政府签订<投资协议>及补充协议的议案》发表了同意的独立意见。

5、2022 年 4 月 11 日，对第四届董事会第四十五次会议审议的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的议案》《关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了同意的独立意见。并就《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的议案》《关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》发表了同意的事前认可意见。

6、2022 年 4 月 20 日，对第四届董事会第四十六次会议审议的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》发表了同意的独立意见。

7、2022年5月5日，对第四届董事会第四十七次会议审议的《关于在美国建设锂电池隔离膜项目的议案》发表了同意的独立意见。

8、2022年5月9日，对第四届董事会第四十九次会议审议的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票相关事项的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

9、2022年5月20日，对第四届董事会第五十次会议审议的《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易暨公司放弃权利的议案》发表了同意的独立意见和事前认可意见。

10、2022年7月14日，对第四届董事会第五十一次会议审议的《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的独立意见和事前认可意见。

11、2022年8月30日，对第四届董事会第五十二次会议审议的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的议案》及控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了同意的独立意见。

### 三、在专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。

1、2022年度，董事会审计委员会共召开4次会议，本人出席了会议，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。

2、2022年度，董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，本人出席了会议，对董事、高管人员任职情况，并对照规定对董事、高管人员任职资格进行审核。

3、2022年度，董事会战略委员会召开3次会议，本人出席了会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、议案审议情况。2022年度本人有效地履行独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此

基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，勤勉地服务于全体股东。

2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人深入了解公司的生产经营、管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营和治理情况。

3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人对公司定期报告及其他有关事项作出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，积极有效的履行独立董事的职责。

## 五、对公司现场检查情况

自担任公司独立董事以来，本人密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。同时，利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行了现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。

## 六、培训和学习情况

2022年，本人认真学习独立董事履职相关的法律及法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律及法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其他事项

- （一）未有提议召开董事会的情况发生；
- （二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- （三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 八、联系方式

电子邮箱：mayzhenghaiying@sina.com

## 九、总体评价

本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在履职过程中，本人能够继续按照相关法律、法规、《公司章程》的相关规定及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。

独立董事：郑海英

二零二三年三月二日