

# 宁波江丰电子材料股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

### 刘秀

作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《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（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：

#### 一、基本情况

本人刘秀，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师，国际注册内部审计师，现任公司独立董事，兼任微泰医疗器械（杭州）股份有限公司（2235.HK）执行董事、财务总监。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、2024 年度履职概况

##### （一）参加会议情况

2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人参加会议的情况如下：

##### 1、出席公司董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	以现场/通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
刘秀	11	11	11	0	0

每次会前本人都认真审阅公司提交的会议议案材料，并做出独立思考与分析，必要时与公司进行充分沟通，了解审议事项的背景和实际情况；参会过程中认真听取管理层的汇报，充分运用专业知识，发表自己的意见和建议，对于上述董事会会议议案，本人进行了独立、审慎、细致审核，合法合规地做出了独立明确的判断，本人对董事会会议审议的所有议案发表同意意见，未有反对或异议。

## 2、列席公司股东会情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东会，本人列席 4 次会议。

### (二) 独立董事专门会议履职情况

2024 年度，独立董事专门会议共召开了 9 次会议，本人参加了全部会议。根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，本人就公司相关事项发表审核意见的情况如下：

1、2024 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议召开，本人对《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》发表了同意的意见。

2、2024 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第二次独立董事专门会议召开，本人对《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》发表了同意的意见。

3、2024 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议召开，本人对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的意见。

4、2024 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第四次独立董事专门会议召开，本人对《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》发表了同意的意见。

5、2024 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第五次独立董事专门会议召开，本人对《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购

价格的议案》发表了同意的意见。

6、2024年7月26日，公司第四届董事会第六次独立董事专门会议召开，本人对《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》发表了同意的意见。

7、2024年9月23日，公司第四届董事会第七次独立董事专门会议召开，本人对《关于转让控股公司部分股权暨关联交易的议案》发表了同意的意见。

8、2024年10月21日，公司第四届董事会第八次独立董事专门会议召开，本人对《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）的议案》、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的意见。

9、2024年12月10日，公司第四届董事会第九次独立董事专门会议召开，本人对《关于控股子公司收购参股公司控股权导致新增关联担保的议案》发表了同意的意见。

### **（三）董事会专门委员会履职情况**

1、作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，召集和主持审计委员会会议，对公司财务审计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行监督，与审计会计师进行沟通，审议内部审计部提交的年度审计计划及相关报告，切实履行审计委员会的工作职责。2024年度，公司共召开4次审计委员会会议，本人按时出席了全部会议。

2、作为董事会战略委员会委员，本人严格按照《公司章程》、公司《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，深入了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层进行沟通，对公司经营提出切实可行的建议，推动公司持续稳定地发展。2024年度，公司共召开1次战略委员会会议，本人按时出席了该次会议。

3、作为董事会提名委员会委员，本人严格按照《公司章程》、公司《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，积极履行提名委员会的日常工作职责。2024年度，本人审阅公司各在职高级管理人员的简历、相关资格证书、日常考核等资

料，审查公司在职高级管理人员是否具有《规范运作指引》规定的不得担当高管的情形，是否符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，在职高级管理人员的教育背景、在职经历、专业能力和职业素养是否能够胜任所聘任的职位。2024 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人按时出席了该次会议。

#### **（四）对公司进行现场调查的情况**

2024 年度，本人累计现场工作时间已满足 15 个工作日，本人通过现场调研考察等方式深入了解公司内部控制制度的建设与执行情况、生产经营状况、财务状况、募集资金使用和管理情况、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注行业动态及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。

#### **（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、在公司年度报告审计过程中，本人忠实勤勉、积极认真地履行职责，审议了外部审计机构的年报审计报告，充分发挥独立董事在年报审计中的监督作用；并与会计师及公司管理层就审计工作安排和进展及审计重点关注事项等进行了充分、有效沟通。

2、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，获取做出决策所需的各项资料并与公司就重要决议事项保持沟通，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

4、通过参加公司股东会等方式，与广大投资者、中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者、中小股东的意见和建议。

#### **（六）培训和学习情况**

本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见

和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东合法权益。

### （七）其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
- 3、未有公开向股东征集股东权利的情况发生；
- 4、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生；
- 5、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### 三、独立董事 2024 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，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。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

事项类别	会议审议时间及会议届次	议案标题
关联交易	2024 年 1 月 15 日第四届董事会第二次会议	《关于放弃参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的议案》
关联交易	2024 年 1 月 31 日第四届董事会第三次会议	《关于放弃参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的议案》
关联交易	2024 年 3 月 11 日第四届董事会第四次会议、2024 年 3 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联交易	2024 年 4 月 23 日第四届董事会第五次会议	《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
关联交易	2024 年 7 月 29 日第四届董事会第八次会议	《关于放弃参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的议案》
关联交易	2024 年 9 月 26 日第四届董事会第十次会议	《关于转让控股公司部分股权暨关联交易的议案》
关联交易	2024 年 10 月 23 日第四届董事会第十一次会议、2024 年 11 月 8 日 2024 年第二次临时股东会	《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联担保	2024 年 12 月 12 日第四届董事会第十二次会议、2024 年 12 月 30 日 2024 年第三次临时股东会	《关于控股子公司收购参股公司控股权导致新增关联担保的议案》

报告期内，上述关联交易、关联担保事项均公平公正，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易、关联担保事项时，审议程序合法合规。

## （二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024年一季度报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2024年半年度报告》以及《2024年三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

本人认为，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

## （三）聘用会计师事务所

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第五次会议、2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

公司对续聘会计师事务所事项的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

## （四）股权激励相关情况

事项类别	会议审议时间及会议届次	议案标题
股权激励	2024年3月11日第四届董事会第四次会议、2024年3月27日2024年第一次临时股东大会	《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
股权激励	2024年4月23日第四届董事会第五次会议、2024年5月16日2023年度股东大会	《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
股权激励	2024年4月23日第四届董事会第五次会议	《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
股权激励	2024年6月24日第四届董事会第六次会议	《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格的议案》
股权激励	2024年7月29日第四届董事会	《关于第二期股权激励计划预留授予限

	第八次会议	制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
股权激励	2024年10月23日第四届董事会第十一次会议、2024年11月8日2024年第二次临时股东会	《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

上述事项的审议及披露程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

本人针对公司报告期内需重点关注的事项均进行了审慎核查，合法合规地做出了独立明确的判断，切实履行了独立董事的职责。

2025年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，严格按照法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议，并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

---

（以下无正文，次页为独立董事签署页）

（本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告  
之独立董事签署页）

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

独立董事：刘秀

2025 年 4 月 14 日