

江苏图南合金股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(管建强)

各位股东及股东代表：

本人（管建强）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2024 年任期内工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人管建强，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国际法专业，教授。1976 年至 1983 年任上海刺绣厂会计；1986 年至 1990 年任华东政法大学助教；1995 年至 2021 年 4 月任华东政法大学教授；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任公司独立董事；2021 年 4 月至今任华东政法大学军事法研究中心主任；目前同时兼任中国人民解放军军事科学院特聘专家、江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事、上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月 26 日因任期届满离任，本人已不在公司担任任何职务。

本人在担任公司独立董事期间，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年任期内，公司共召开 1 次董事会和 1 次股东大会，本人出席情况如下：

董事姓名	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
管建强	1	1	0	0	0	否	1

2024 年任期内，本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了合法有效的审批程序。2024 年度本人对任职期间董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

2024 年任期内，董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人亲自出席并主持了会议，审议了公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案，并同意将有关议案提交公司董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

2024 年任期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员亲自出席了会议，审议了公司第四届董事会独立董事的津贴标准，并同意将有关议案提交公司董事会审议。

3、审计委员会

2024 年任期内，公司未召开董事会审计委员会。

4、独立董事专门会议

2024 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任期内，本人未开展与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。

（四）与中小股东沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，涉及

问题包括公司生产经营情况等，广泛听取了投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。

（五）现场工作情况

2024 年任期内（即 2024 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 26 日）本人在公司现场工作时间为 3 天。本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、实地考察等多种方式开展现场工作，深入了解公司的运营情况和财务状况；通过面谈、通讯等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，有效地履行了独立董事职责。

（六）其他保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人有效地履行独立董事职责，在董事会会议、有关专门委员会会议召开前，认真审阅会议资料，必要时与公司董事会秘书及相关人员进行沟通，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，促进董事会科学、规范决策。

2、任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司董事会秘书及相关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

（七）公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合独立董事有效行使职权，及时向独立董事汇报公司经营发展情况或重大事项并提交相关资料，及时向独立董事发出董事会及其专门委员会会议通知及详细的议案材料，充分保障独立董事的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室、董事会秘书、证券事务代表等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年任期内，本人对公司以下重大事项予以特别关注，并作出了独立明确的判断：

（一）提名董事

2024年1月10日，公司第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名万柏方先生、李洪东先生、何剑先生、陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事，提名金建海先生、李伟群先生、周琚先生为公司第四届董事会独立董事。2024年1月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司董事会完成换届选举。

本人认为：公司第四届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）独立董事的津贴标准

公司于2024年1月10日、2024年1月26日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第三届董事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》。

本人认为：公司第四届董事会独立董事津贴标准符合公司发展实际和行业薪酬水平，有利于调动独立董事的工作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

本人作为公司第三届董事会独立董事，客观公正、诚信尽责，有效发挥了独立董事决策、监督、咨询作用，促进了公司的健康发展和规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

在此，感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的有效配合和支持！

（本页以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《江苏图南合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
之签署页）

独立董事：_____

管建强

2025 年 4 月 18 日