

# 江苏广信感光新材料股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

### (王健)

各位股东及股东代表：

本人作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度任职期间，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人履历及兼职情况

本人王健，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国印刷科学技术研究所工程师，全国印刷机械标准化技术委员会丝网印刷设备分技术委员会副主任委员。1994年7月至2003年9月任中国印刷科学技术研究所团委书记、苹果彩印技术中心副主任、《印刷质量与标准化》编辑部副主任；2003年10月至2009年6月任北京印刷机械研究所《网印工业》编辑部市场部主任；2009年7月至2020年5月任中国印刷及设备器材工业协会丝网印刷分会秘书长；现任中国印刷及设备器材工业协会副秘书长。2024年5月至今任公司独立董事。

##### （二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

#### 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年度任职期间，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	董事会					股东大会列席次数
	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	
王健	4	4	0	0	否	2

##### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期间，本人作为第五届提名委员会委员及召集人、第五届战略与投资委员会委员，积极参与各专门委员会及独立董事专门会议的工作，有效地履行了独立董事职责。

1、提名委员会工作情况

在本人任职期内，公司未召开提名委员会会议。

2、战略与投资委员会工作情况

本人作为战略与投资委员会委员，按照《专业委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，认真审议公司向特定对象发行股票、募投项目延期等重大事项，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见，切实发挥战略与投资委员会的作用。

3、独立董事专门会议工作情况

在本人任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

报告期内，本人出席公司董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况如下：

独立董事姓名	提名委员会		战略与投资委员会		独立董事专门会议	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
王健	0	0	1	1	0	0

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与年审会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况，维护审计结果的客观、公正。

(四) 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极阅读互动易上投资者的提问，并向公司董秘、证代了解投资者所关注的问题进展。并通过参加股东大会等形式，广泛听取投资者的意见和建议。

(五) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人在广信材料的现场工作时间不少于 15 日，包括但不限于通过参加董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行交流和探讨。并与公司其他董事、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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，深入了解公司经营管理、规范运作等情况，就提高运营效率、加强风险管理、深化投资者交流等方面发表意见和建议。

(六) 在保护投资者权益方面所做工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和

公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地披露信息。

2、按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、为切实履行独立董事职责，认真学习新出台的各项法规、制度，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

2024年度，公司在日常关联交易预计事项审议过程中，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效，且不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2024年度，公司严格依照《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

#### （三）续聘会计师事务所情况

2024年10月28日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》，本人对该事项发表了明确同意的意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、投资者保护能力及独立性，能满足公司审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （四）提名或者任免董事的情况

2024年4月26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人作为公司第五届董事会独立董事候选人亲自出席会议。

#### （五）董事、高级管理人员的薪酬

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系、奖惩激励机制和薪酬制度。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬合理、合规、合法。

#### （六）部分募投项目延期情况

2024年12月30日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于募集

资金投资项目内部投资结构调整及部分延期的议案》，本人对该事项发表了明确同意的意见。

公司募集资金投资项目内部投资结构调整及部分延期是根据项目实施进度、实际建设情况及验收审批预计情况等做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （七）股权激励事项

2024年8月5日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；2024年10月28日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本人对上述事项均发表了明确同意的意见。

#### （八）2024年度未涉及事项

上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；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等。

### 四、总体评价和建议

2024年度在职期间，作为公司的独立董事，本人严格按照相关法律法规和规章制度的规定，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。

2025年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。

江苏广信感光新材料股份有限公司  
独立董事：王健  
2025年4月22日

（本页无正文，为江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页）

述职人：\_\_\_\_\_（王健）

日 期：2025 年 4 月 22 日