

欧克科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人雷建民，中国国籍，1956 年 12 月出生，中专学历，教授级高级工程师。从业经历如下：1979 年 1 月至 2016 年 12 月，历任江西省轻工业研究所（现为江西省食品药品安全监控中心）主任、所长助理、副所长等职务；2016 年 12 月退休；2020 年 12 月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。目前兼任中国造纸学会理事、全国造纸工业标准化技术委员会资深委员。

（二）独立性声明

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，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在可能影响独立判断的关联关系或利益冲突。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

1、出席董事会及表决情况

2024 年度，公司共召开九次董事会会议，九次本人均亲自出席，不存在缺席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2024 年度，公司共召开二次股东大会会议，本人均列席会议，并在 2023 年度股东大会上述职。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年公司第二届董事会下设 4 个专门委员会共召开 5 次会议，审议通过 13 项议案。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会，应参加审计委员会会议 4 次，4 次均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，2024 年度共参加了四次会议，分别就关于对公司 2023 年度财务决算报告、关于拟续聘会计师事务所、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案等 11 项议案进行了审议，对审计委员会 2024 年度工作进行总结与分析，并明确 2025 年的工作计划。此外，通过每季度听取审计部的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。

（三）出席独立董事专门会议情况：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司股东大会于 2023 年 12 月 21 日审议通过了修订后的《独立董事工作制度》。2024 年度公司共召开 2 次独立董事专门会议，2 次均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。2024 年 4 月 10 日，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议，《2024 年度日常关联交易预计》进行了审议并形成决议，以及 2024 年 10 月 28 日，第二届独立董事专门会议第三次会议《新增 2024 年度日常关联交易预计》进行了审议并形成决议。

（四）行使独立董事特别职权情况

1、2024 年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

2、2024 年度发表意见的情况

序号	召开日期	会议名称	事项	意见类型
1	2023 年 12 月 29 日	第二届董事会第二次会议	议案 1《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案 2《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	同意
2	2024 年 1 月 30 日	第二届董事会第三次会议	议案 1《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	同意

3	2024 年 4 月 10 日	第二届董事会 独立董事专门 会议第二次会 议	议案 1《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》	同意
4	2024 年 4 月 10 日	第二届董事会 第四次会议	议案 1《关于 2023 年年度报告全文及摘 要的议案》 议案 2《公司 2023 年度总经理工作报告》 议案 3《公司 2023 年度董事会工作报告》 议案 4《关于董事会对 2023 年度独立董 事独立性自查情况专项报告的议案》 议案 5《公司 2023 年度财务决算报告》 议案 6《公司 2023 年度利润分配方案的 议案》 议案 7《关于拟续聘会计师事务所的议 案》 议案 8《关于公司内部控制自我评价报 告的议案》 议案 9《关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》 议案 10《关于计提资产减值准备和信用 减值准备的议案》 议案 11《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》 议案 12《关于 2023 年度会计师事务所 的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告的议案》 议案 13《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》 议案 14《关于公司董事 2023 年度薪酬 的议案》 议案 15《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》	同意
5	2024 年 4 月 24 日	第二届董事会 第五次会议	议案 1《2024 年一季度报告的议案》	同意
6	2024 年 8 月 27 日	第二届董事会 第六次会议	议案 1《关于 2024 年半年度报告和摘要 的议案》 议案 2《关于 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告的议案》 议案 3《关于部分募集资金投资项目结 项暨节余募集资金永久补充流动资金的 议案》	同意
7	2024 年 9 月 27 日	第二届董事会 第七次会议	议案 1《关于欧克科技股份有限公司拟 收购江西有泽新材料科技有限公司股权	同意

			并增资的议案》 议案 2《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的议案》 议案 3《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	
8	2024 年 10 月 28 日	第二届独立董事专门会议第三次会议	议案 1《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》	同意
9	2024 年 10 月 28 日	第二届董事会第八次会议	议案 1《关于 2024 年第三季度报告的议案》 议案 2《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》	同意

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在年度审计工作中，本人与审计委员会密切配合，共同推进审计计划的制定与实施，就审计重点与财务、运营等部门及外部审计团队达成一致意见。通过建立定期沟通机制，及时跟进审计进展，协调处理审计过程中发现的重要问题。针对财务报告、成本管控等关键环节，组织跨部门讨论并形成改进方案，有效提升审计工作成效。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本年度，本人通过业绩说明会、投资者开放日等多种形式加强与投资者的沟通交流。在互动平台及时回应投资者问询，就公司发展战略、经营成果等事项进行详细说明。定期与主要股东代表会面，深入探讨行业前景与公司竞争优势。注重听取投资者建议，优化信息披露内容，增强市场对公司价值的理解与认可。

（七）在上市公司现场工作情况

报告期内，本人全年在公司现场工作共计 16 天，本人通过参加经营分析会、专题讨论会等方式深入了解公司运营状况。出席董事会及各专业委员会会议，对重大投资及经营决策提供专业意见。前往研发中心实地调研，重点考察技术创新、产品开发及成果转化情况。通过资料审核、流程观察等手段，评估制度执行效果，确保监督职能落到实处。在履职过程中，得到公司各部门的积极配合，为独立监督创造了良好条件。

（八）履行职责的其他情况

过去一年，本人系统学习会计准则和监管要求，参加专业机构组织的培训课

程，持续提升履职能力。结合行业特点，在成本优化、流程改进等方面提出专业建议，助力提升管理水平。通过同业交流、专业研讨等途径，借鉴优秀实践经验，为公司稳健发展提供专业支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发挥独董作用，促进公司规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

公司于2024年4月10日，董事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并于2024年10月28日，第二届八次董事会审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》确认交易定价公允、程序合规。

2、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

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》以及相应报告期内的财务数据和重要事项，上述报告均已按照制度要求审议通过，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。并于2024年4月10日第二届四次董事会、第二届四次监事会、第二届二次审计委员会审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》，公司内部控制体系较为完善，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

3、聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于2024年4月10日召开的第二届董事会第四次会议决议以及2024年5月6日召开的2023年年度股东大会决议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

4、董事、高级管理人员的薪酬制定

公司于2024年4月10日第二届四次董事会审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

5、2024年公司未涉及事项

2024年，公司未涉及事项：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；聘任或者解聘上市公司财务负责人；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；提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人严格遵循《上市公司治理准则》及相关监管规定，勤勉尽责履行独立董事职责，通过审慎审核重大资产重组、关联交易及利润分配方案等事项，切实维护了公司整体利益，尤其注重保障中小投资者合法权益。基于当前经营环境分析，建议公司重点完善以下工作：一是建立动态化成本管控体系，提升运营效率；二是加强供应链协同管理，增强抗风险能力；三是推进投资者关系管理平台建设，提高信息披露时效性。后续工作中，本人将进一步加强与管理层及各专业委员会的沟通协作，持续关注公司治理效能提升，为公司高质量发展贡献力量。

欧克科技股份有限公司

独立董事：雷建民

2025 年 4 月 22 日