

# 浙江中科磁业股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

### (严密)

各位股东及股东代表：

本人严密作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期间严格按照《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》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、基本情况

##### (一) 个人履历

本人严密，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学博士研究生。1991 年 11 月至 1993 年 12 月在浙江大学任博士后；1994 年 1 月 1997 年 2 月在浙江大学任副教授；1997 年 2 月至 1998 年 4 月在英国牛津大学任高级访问学者；1998 年 5 月至 1999 年 6 月在英国布鲁奈尔大学任研究员；1998 年 4 月至今在浙江大学任教授；2020 年 12 月至今在公司担任独立董事。

##### (二) 独立性自查情况

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，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利害关系或其他可能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，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格及独立性要求。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### (一) 出席董事会、股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共计召开了 9 次董事会，本人亲自出席

了 8 次，1 次委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次未亲自出席董事会议的情况；公司共计召开了 4 次股东大会，本人列席了 3 次，因个人原因，本人缺席了 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会相关议案此前已经董事会审议，会后本人也及时了解了与会股东的意见和建议。

在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，及时了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2024 年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，本人担任公司提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员。2024 年度任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为提名委员会召集人，报告期内按照相关规定召集、召开了 2 次提名委员会议，对公司第三届董事会换届事项及聘任高级管理人员等事项履行审议程序，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行董事会提名委员会委员的责任和义务。

本人作为审计委员会委员，报告期内共参加了 2 次审计委员会议，严格按照相关规定履行职责，仔细审阅相关资料，切实履行了审计委员会的职责。

本人作为战略委员会委员，报告期内共参加了 1 次战略委员会议，本人严格按照相关法规要求，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，对该事项与其他两位委员进行了充分的谈论与研究，切实履行战略委员会委员的责任。

## （三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，

并对所有议案发表了明确的意见。

#### **(四) 与内部审计部门、外部会计师事务所沟通情况**

2024 年度，本人通过与公司管理层及内部审计负责人沟通交流等方式，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。本人报告期内与会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### **(五) 与中小股东沟通交流情况**

2024 年度，本人通过参加会议向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、市值管理、未来战略规划等方面的问题，并与公司管理层进行沟通，真正做到为中小股东发声，切实保护中小股东的合法权益。

#### **(六) 独立董事现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况**

本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024 年度，本人通过电话、邮件、微信等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，定期获取公司最新经营状况。同时，充分利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议等机会和其他工作时间，获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营动态，积极有效地履行独立董事职责。

2024 年任职期间，公司董事会、高级管理人员等在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持，使本人能够作出独立、公正的判断。

### **三、独立董事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，公司未发生重大关联交易行为，公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2024 年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

### **（三）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**

2024 年度，公司不存在被收购的情形。

### **（四）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**

2024 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及内部控制评价报告，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2024 年度，经公司董事会、股东会审议通过，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，本人认为聘请 2024 年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，立信具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，能够以公允、客观的态度进行独立审计，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2024 年度，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

### **（七）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**

2024 年度，公司不存在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的情形。

### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2024 年度，公司第二届董事会第十七次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，本人审阅了上述候选人的个人履历，认为候选人具备有关相关任职资格和工作经验，提名及

审议程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了聘任公司高级管理人员等相关议案，本人审阅了相关议案，认真考察高级管理人员任职资格和能力，认为相关高级管理人员具备履行相关职责所必需的工作经验、专业知识、管理能力，聘任及审议程序《公司法》《公司章程》等的有关规定。

#### （九）董事、高级管理人员薪酬

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案充分考虑了公司经营情况及目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2024 年度，本人忠实地履行自己的职责，利用自身专业知识为公司的持续稳健发展建言献策；积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。本人利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：严密

2025 年 4 月 22 日