

江苏华盛锂电材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（温美琴）

作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人温美琴，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1993 年 6 月，担任南京财经大学会计学院助教；1993 年 7 月至 2006 年 6 月，担任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2006 年 7 月至今，担任南京财经大学会计学院教授。现任誉葆科技股份有限公司独立董事、华盛锂电独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。本人作为公司独立董事，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 5 次股东大会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人本着勤勉尽责的态度，认真审议各个议案，结合自身专业知识积极参与各议题的讨论并客观发表自己的观点，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议的各项议案提出异议。本人具体出席情况见下表：

| 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 |
|--------|--------------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | 本报告期应参加董事会次数 | 现场或通讯出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 温美琴 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

报告期内公司共召开了 9 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 4 次、董事会薪酬与考核委员会 3 次、董事会战略委员会 2 次。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，在报告期内秉持勤勉尽责的工作原则，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关管理制度的规定，积极召集和出席相关专门委员会会议，具体情况如下：

2024 年，公司共召开审计委员会会议 4 次。作为公司审计委员会主任委员，本人均亲自出席，全程参与并主持了会议。审议了公司定期报告、关联交易、募集资金存放与使用情况等相关议案，在审议过程中，我充分发挥专业优势，提出了专业意见，认真履行委员职责。

2024 年，公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次。作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人均亲自出席。审议了公司董事、监事和高级管理人员 2023 年薪酬及 2024 年度薪酬方案、2024 年限制性股票激励计划（草案）、调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项等议案，认真履行委员职责。

2024 年，公司共召开战略委员会会议 2 次。作为公司战略委员会委员，本

人均亲自出席，审议了使用自有资金向江苏浦士达环保科技股份有限公司投资、2024 年限制性股票激励计划（草案）、等议案，为公司战略布局建言献策，认真履行委员职责。

在报告期间，本公司共计召开了两次独立董事专门会议。会议的主要审议事项包括：确认公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年关联交易的议案，以及关于采用集中竞价交易方式回购股份的议案。作为公司的独立董事，本人均亲自参会，以高度的责任心，严谨细致地履行了职责，对各项议案进行了全面深入的讨论与分析。在坚持独立、客观、审慎的原则下，我慎重地发表了表决意见。在此过程中，公司方面给予了充分的支持与协助，及时提供了全面详尽的资料，确保我在决策过程中能够保持科学严谨、客观公正。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人严格按照独立董事相关制度的要求参与公司董事会、股东大会的工作，履行独立董事的职责。利用自身专业知识和实践经验，对公司财务审计、内部控制、经营管理等方面工作建言献策，并依法独立、客观、充分地发表了意见。报告期内，公司未出现需要独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计、会计师事务所及中小投资者沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，充分履行了职责，持续与公司审计部门保持沟通渠道畅通无阻。针对公司的具体业务运营状况及内部控制环境，本人对内审工作给予了具有前瞻性和针对性的方向性建议。这些建议旨在进一步增强内部审计的效果与效率，助力公司不断优化其内部审计制度框架，确保内部审计能够全面、准确地反映公司的财务状况和经营风险。此外，本人与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持了紧密而高效的联系。在审计工作开始前，本人与会计师进行了深入的交流，就审计范围、重点、方法及时间安排等关键事项进行了细致的沟通与确认。审计过程中，本人积极复核关键审计要点，确保审计工作的准确性和全面性。针对审计流程中识别出的主要风险领域，本人与会计师进行了深入的讨论与分析，共同制定了应对策略和整改措施。

本人时刻关注公司舆情，关注投资者对公司的评价并与公司管理层密切沟通，积极参与业绩说明会、投资者交流会、股东大会等活动，与中小股东进行面对面沟通交流，就投资者提出的问题及时向公司核实，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司健康可持续发展。

（五）现场工作时间及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人充分利用董事会、股东大会、独立董事专项会议等正式场合，以及日常工作中的实地调研机会，亲自前往公司进行深入考察。同时，借助电话沟通、电子邮件往来及专项调研等多种灵活方式，本人全面且持续地追踪公司的运营状况、财务管理状况、资金流动情况及内部控制体系的建设与执行情况。在此过程中，本人与公司管理层保持了密切且有效的互动，确保能够实时掌握公司的发展动态与最新进展。针对公司运营中可能面临的风险，本人积极提出建设性的防控策略与建议，以期为公司稳健发展提供有力支持。公司管理层对本人的沟通请求给予了高度重视，确保本人能够迅速、准确地获取公司的运营动态及重大事项的最新信息。公司董事、高级管理人员等关键岗位人员均积极支持本人的工作，对于本人所关注的问题，他们不仅给予了及时、详尽的反馈，还诚恳地接纳了我的意见和建议。整个沟通过程中，公司方面始终秉持开放、透明的态度，未出现任何拒绝提供信息、阻碍本人工作、隐瞒事实真相或干扰本人行使独立董事职责的不当行为，确保了沟通机制的顺畅与高效。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》，本人认为公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，交易过程遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不影响公司独立性，亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（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

报告期内，公司未发生被收购事项。

（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

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告中的财务信息真实、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。公司已建立健全并有效执行内部控制体系。该体系能够合理保证经营管理的合法合规、资产安全、财务报告的真实完整，并促进公司高质量发展。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司第二届董事会第十二次会议和公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生董事或高级管理人员的提名、任免情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，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

报告期内，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。本人认为：公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动董事和高级管理人员工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

报告期内，公司召开了第二届董事会第十四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。本人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。后又召开第二届董事会第十五次会议决议公告，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本人认为，公司本次激励计划对激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票的授予条件已经满足，首次授予日、授予数量、授予价格等事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，积极有效地履行独立董事职责，以认真客观的态度，充分发挥各自专业能力，凭借自身积累的专业知识向公司提出合理化建议，参与公司重大事项的决策，并独立、客观地行使表决

权，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年本人将持续恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，促进公司管理更加规范，经营更加稳健，推动上市公司高质量发展。

江苏华盛锂电材料股份有限公司

董事会独立董事：温美琴

2025年4月23日

（本页无正文，为《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事

温美琴：