

浙江海象新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”“海象新材”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

褚国弟先生，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江风华利民律师事务所律师，浙江丰和健康管理咨询有限公司监事，崇左 正道能源信息咨询服务股份有限公司董事，江苏艾立康药业股份有限公司监事，浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事，慕容控股有限公司独立董事，兄弟科技股份有限公司独立董事；现任浙江海翔律师事务所合伙人，浙江光华科技股份有限公司独立董事，思创医惠科技股份有限公司独立董事，海象新材独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2024 年度，本人在参加各次董事会和股东大会时，均本着严谨的态度对各项议案进行研究、核查。公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会情况	
	应出次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出次数	出席次数

褚国弟	6	6	0	0	1	1
-----	---	---	---	---	---	---

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 2 次，独立董事专门会议 1 次。

委员会名称	独立董事任职情况	应出次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	褚国弟（委员）	4	4	0	0
薪酬与考核委员会	褚国弟（主任委员）	3	3	0	0
独立董事专门会议	/	1	1	0	0

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权，也未依法公开向股东征集股东权利：

- 1、未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、未向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、未提议召开董事会会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作

- 1、关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等，保持与公司管理层的及时沟通，提出相关意见和建议。
- 2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》进行信息披露。除事前审核外，对公司已经披露的公告事后及时查阅披

露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

4、为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度，加深对相关法规制度的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

5、通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2024 年，本人重视并安排专门时间对上市公司情况进行现场了解，并通过远程交流和实地考察相结合的方式对公司进行检查，并与其他董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入沟通交流，重点对公司生产经营状况、管理情况、董事会决议执行、内部控制制度建立及执行情况、财务运行情况进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，总计现场工作时间 18 日，有效地履行了独立董事职责。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。公司对于独立董事的工作开展给予充分支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度本人重点关注了应当披露的关联交易，公司在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，聘用会计师事务所，提名董事和聘任高级管理人员，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第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议案》，根据业务需要，2024 年度公司拟与关联方浙江海橡实业有限公司发生日常关联交易，预计 2024 年度将发生日常关联交易总金额人民币 1,275.10 万元。本议案关联董事王周林先生、王淑芳女士、鲁国强先生回避表决。本人作为独立董事，参加独立董事专门会议审议通过该议案。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，本人均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时本人作为审计委员会委员审议通过了前述报告。

（三）内部控制评价报告

认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》并了解公司实际内部控制情况，公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合相关法律法规及公司治理规范性文件的要求，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险、保证公司经营的有序开展。同意通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。同时本人作为审计委员会委员审议通过了前述报告。

（四）聘用会计师事务所

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，后于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时本人作

为审计委员会委员审议通过了该议案。

（五）审核聘任高级管理人员

公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任了公司高级管理人员，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任了公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（六）董事、高级管理人员的薪酬

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议 2023 年度内部任职董事、高级管理人员薪酬情况的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》，对内部任职董事、高级管理人员薪酬情况进行了审议确认，修订董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度，上述议案后经股东大会审议通过。同时本人作为薪酬与考核委员会主任委员审议通过了该议案。

（七）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

2024 年 12 月 24 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。同时本人作为薪酬与考核委员会主任委员审议通过了前述议案。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体

股东的利益，促进公司的健康持续发展。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页）

独立董事：_____

褚国弟

2025 年 4 月 28 日