重庆四方新材股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人张玉娟，于 2024 年 5 月起任重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作，有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2024 年任职期间的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景情况

本人张玉娟，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学商学院副教授，会计学博士，经济法学博士后，硕士生导师，研究方向为平台经济、财务战略、无形资产会计。主持主研国家级及省部级项目十余项。2024 年 5 月至今，任四方新材独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为会计专业相关的独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、战略委员会和提名委员会委员。

2024 年，公司共召开 1 次股东会、6 次董事会、1 次战略委员会、4 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会。在出席会议前，公司按照相

关议事规则的规定准备了会议资料并及时传递,保证了与其他董事的同等知情权,为本人履职提供了完备的条件和支持。本人出席会议的情况如下:

出席董事会情况					出席股东大会情况	
应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年应参加次数	出席次数
4	4	0	0	否	0	0

2024年度,本人出席董事会下设专门委员会的情况如下:

本年度应参加的会议	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	2	2	0	0
提名委员会	1	1	0	0
战略委员会	0	0	0	0

2024年5月起,本人开始任职独立董事及专门委员会相关职位,均能以独立董事的身份依法履行职责,对公司所在行业、运营情况等有关事项进行了充分了解,对需要独立董事履职事项尤其是会计专业相关事项发表了专业意见或独立意见,按照自身意愿行使了表决权,对所议事项进行了充分沟通并表示赞同,未提出过异议事项。

(二) 现场考察及培训情况

2024年度,本人通过参加三会会议、业绩说明会、现场培训和债权债务重组专项沟通会等方式,与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层进行了充分沟通。此外,本人通过电话、微信、线上会议等通讯方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系,及时获悉公司重大事项的进展情况,切实履行了参与决策、督促执行、检查工作等职责,有效保障公司合法权益。

本人于2024年5月起开始任职,按照相关规定在任职独立董事时完成了独立董事任职培训,并通过相应的培训考核。在任职后积极参加监管机构组织的独立董事相关培训和公司组织的培训事项,不断提升自身任职独立董事的履职能力。

(三) 与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人任职公司独立董事后,会同其他独立董事与会计师事务所就公司债权债务重组、2024年年度报告审计、内部审计工作情况等事项进行了充分沟通。本人通过及时了解公司内控制度建设及执行情况,对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督,并在每个季度都听取了公司内部审计工作报告,与公司审计内控部形成了良好的沟通机制。

(四) 公司配合独立董事工作情况

本人能够与公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员随时保持沟通，及时获取了能够独立作出判断的相关信息或资料。在会议召开前能够及时传递会议材料，有效配合我们开展独立董事工作。为便于独立董事在公司现场办公，公司专门设置了独立董事办公室，供我们随时到公司现场开展工作。

三、年度履职重点关注事项

(一) 应当披露的关联交易和对外担保事项

任职期内，公司进行的关联交易属于正常的商业行为，交易价格遵循公平、合理的定价原则，尚未达到董事会、股东会审议标准，不存在主营业务严重依赖关联方的情形，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》及相关制度的规定和要求。并且公司的日常关联交易已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司对外担保事项均是公司及控股子公司为子公司提供担保，已经在年度会议中预计了全年担保额度，在担保实际发生时及时履行了披露义务，并且实际发生额不存在超过全年担保预计的情形，亦不存在违规担保的情形。

(二) 定期报告和季度报告相关事项

2024年度任职期间，公司按时编制并披露了《2024年半年度报告》、《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，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。本人对公司各期报告财务报表进行了审核，了解具体情况后发表了同意的审核意见。

(三) 与内部审计部门的沟通情况

本人为会计专业的独立董事，负责与公司内部审计部门沟通定期报告、内部控制体系建设及审计等事项。在任职期间，公司内部审计部门根据最新的法律法规向审计委员会报告了对外担保、关联交易、聘任会计师事务所等季度和半年度的工作进展情况，并且形成了以季度和半年度为汇报期的固定模式，能够使审计委员会全体成员了解公司内部控制执行情况，符合法律法规的相关要求。

(四) 聘任高级管理人员

公司修改《公司章程》后，调整了高级管理人员范围并召开第三届董事会及提名委员会，履行了聘任高级管理人员的审批程序和披露义务。本人认为公司聘

任高级管理人员的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，被聘任高级管理人员符合担任上市公司高级管理人员的相关规定，能够胜任所聘岗位职责要求，符合公司实际情况。

四、总体评价和建议

作为2024年5月加入公司第三届董事会的独立董事，本人按规定完成了独立董事履职培训工作，并严格按照国家相关法律、法规以及公司相关制度的规定，认真、勤勉、忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策、关注企业重大事项，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东权益。

2024年任职期内，本人没有提议召开董事会、股东会，亦不存在独立聘请外部审计机构的情形。

2025年，本人仍将恪守独立、客观的独立董事原则，持续提升独立董事履职能力，期望公司能够在行业发展低谷期做好内功、守住底线，严格遵守最新监管规定，本人也将保持与董事会、监事会及管理层的沟通，切实维护公司及全体股东权益，为公司稳健经营和可持续发展贡献力量。

重庆四方新材股份有限公司

独立董事：张玉娟

2025年4月27日