

湖南科力远新能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈立宝。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

陈立宝：男，1979 年生，中国国籍，博士学位。中南大学“升华学者”特聘教授，湖南省“杰出青年”基金获得者，湖南省科技创新领军人才，英国皇家化学学会会士（FRSC）。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任湖南大学物理与微电子科学学院讲师，2009 年 7 月至 2014 年 6 月任湖南大学物理与微电子科学学院副教授；2014 年 7 月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘教授；2017 年 6 月至 2023 年 7 月曾任富临精工股份有限公司独立董事。自 2023 年 10 月起任公司第八届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市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。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

在 2024 年度任职期间，我积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。我认为，会议的召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。我认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生。

（一）出席董事会、股东大会情况

独立董事	任职期间召 开董事会次 数（次）	出 席 （次）	其中通讯 方式出席 次数	委托出席 （次）	缺 席 （次）	应参加股 东大会次 数	出 席 （次）
陈立宝	8	8	8	0	0	2	2

在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，与会时认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的指导和监督作用，认真履行独立董事职责。我认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）参与董事会专门委员会会议情况

本人担任提名委员会主任委员及战略委员会委员。报告期内，公司共召开了 2 次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，出席了全部应出席专门委员会会议，并对相关事项进行了认真的审议和表决。

（三）参与独立董事专门会议情况

2024 年度，本人严格按照《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议议事规则》等规章制度认真履行职责。公司召开了 4 次独立董事专门会议，本人均积极参加了会议，没有委托或缺席的情况，并对议案进行了认真审议，发表了明确意见，无提出异议的情形。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会、董事会专委会审议事项提出异议，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人就公司 2023 年报与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，以保证公司年报的真实、准确。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行了沟通交流，积极有效地履行了独立董事的职责。同时本人认真审阅董事会审议的议案，重点关注中小股东的合法权益，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分利用参加公司股东大会、董事会的机会及其他工作时间，多次到公司现场办公或实地考察，全面了解公司运作情况，及时掌握公司经营及规范运作动态。本人与其他独立董事前往公司各子公司实地调研，参观了电池及材料的相关生产厂线，并与管理层、生产负责人及技术人员现场沟通交流，对公司的生产经营情况进行了充分了解。本人通过会谈、电话、电子邮件等多种形式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持有效沟通，并积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。在此期间，公司积极配合我的工作，为我履行职责提供了完备的条件和支持，使我能及时了解公司的生产经营动态和重大事项。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人对公司 2024 年度生产经营、管理决策、财务管理等方面的一些重要事项进行了重点关注，从专业的角度，根据相关法律法规的要求发表了客观公正的独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况。

（三）财务报告及定期报告中的财务信息

2024 年度，公司严格依照相关规定按时编制了《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》，经公司董事会审议通过后进行了披露，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议、披露程序合法合规。

（四）聘用会计师事务所

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作要求。董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务和内部控制审计等工作。

（五）聘任或者解聘公司财务负责人

2024 年 10 月 22 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》，本人就公司聘任财务负责人的事项进行了审阅，认为其具备担任公司财务总监的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形，亦不存在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的情况。

（六）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

2024 年，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（七）提名董事、聘任高级管理人员

报告期间内，公司进行了董事补选及高级管理人员变更，本人对公司董事会提名委员会提交的董事及高级管理人员相关资料进行查看，在参加会议时听取相关情况介绍，并对此发表了独立意见。候选人的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职位。公司董事会聘任的董事及高级管理人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，其学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的岗位职责的需求，对保持公司经营管理的持续性、进一步提升公司经营管理水平有利。

（八）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划情况

报告期内，本人对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，认为公司 2024 年董事薪酬方案，是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司 2024 年高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，按照公司薪酬及考核制度执行，决策程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期、2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》，本人认为相关事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（九）信息披露的执行情况

2024 年度，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和所有投资者的合法权益。报告期内，公司全年披露各类临时公告及非公告文件 103 篇，定期报告 4 期，充分保障了投资者的知情权。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，本人对公司内控制度和运行情况进行了核查，我认为：公司建立健全和完善内部控制体系，能客观反映公司内控制度的建设及运行情况，同时聘请了外部审计机构对公司内部控制有效性进行了审计。公司出具的《内部控制评价报告》符合公司实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷，按照相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作制度的规定正常工作，董事会各专门委员会会议的召集、召开符合法定程序，委员对所有议案均按照程序审慎审议，表决结果合法有效。我作为提名委员会委员对董事及高级管理人员提名进行及时了解，审查任职资格，在董事会前严格把关，履行委员会委员职责。

四、总体评价和建议

2024 年度，我作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。严格按照相关法律法规的规定发表独立意见，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

2025 年将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，忠实履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司董事会的科学决策能力，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

述职人：陈立宝

2025 年 4 月 29 日