

河南黄河旋风股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（牛柯）

本人作为河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人牛柯，中国籍，男，汉族，大学本科学历，金融学学士，工商管理硕士，中级经济师，注册会计师。1996 年 8 月至 2004 年 5 月，在民生证券公司投资银行部等部门任职；2004 年 6 月至 2006 年 6 月，在河南花园集团任职，并兼任下属上市公司监事；2006 年 7 月至 2008 年 8 月，在融信资源控股公司任职；2008 年 9 月至 2009 年 11 月，在河南豫海投资公司任职，负责证券期货投资业务；2009 年 12 月至今，在中原证券公司投资银行部门任职，具有丰富的投资银行从业经验和财务管理经验。已离任。

独立性说明：作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次、股东大会 5 次，召开独立董事专门会议 3 次，本人出席了报告期内的所有会议，具体情况如下：

董事会会议出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	以现场方式参加（次）	以通讯方式参加（次）	委托出席（次）	缺席（次）
牛柯	【10】	【2】	【8】	【0】	【0】

股东大会会议出席情况

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
牛柯	【5】	【5】	【0】	【0】

独立董事专门会议出席情况

独立董事姓名	本年应参加独立董事专门会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
牛柯	【3】	【3】	【0】	【0】

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。根据我的专业经验和知识，报告期内，我作为公司董事会审计委员会主任委员，董事会战略委员会成员，董事会薪酬与考核委员会成员，积极出席每一次会议，认真勤勉的履行职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了支持。

（三）公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人对公司的生产经营、发展规划和财务状况进行了解，密切关注公司经营环境的变化及公司治理、生产经营等情况，并运用专业知识对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。

在公司 2023 年度报告的编制过程中，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。本人积极与公司管理层、公司证券部等部门保持沟通交流，在公司履职时长满足相关要求，公司为我提供必要的工作条件，保证我作为独立董事的知情权，

协助我参加座谈、培训，为我履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持。

（四）内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在本人任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，多次参加年度报告审计师沟通会，充分沟通了年报审计计划、程序实施、审计意见及财务报告信息等情况，维护了审计结果的客观、公正。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易情况

在本人任职期间，本人对关联交易事项的执行情况进行持续关注，公司不存在依照相关规则需提交董事会、股东大会审议而未提交的情况。

（二）独立董事专门会议

报告期内，本人作为公司独立董事，和公司其他 2 位独立董事一起，召开了 3 次独立董事专门会议，审议通过了 4 项议案，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2024 年 4 月 11 日	第九届董事会第一次独立董事专门会议	1. 审议通过了《关于设立合资公司暨关联交易的议案》 独立董事认为，该事项有助于公司超硬材料产业发展，开展设备更新提质升级，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况造成不利影响，不违背国家相关法律法规和《公司章程》的规定。同意提交董事会审议。
2024 年 4 月 28 日	第九届董事会第二次独立董事专门会议	1. 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计符合公司正常经营及市场需求需要，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交董事会审议，并同意提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于公司开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》 独立董事认为：公司与相关主体开展分布式屋顶光伏发电项目，可以充分利用空间创造效益，节能减排，降本增效，相关交易不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。
2024 年 5 月 11 日	第九届董事会第	1. 审议通过了《关于接受关联方担保的

	三次独立董事专门会议	议案》 独立董事认为：黄河集团为公司融资提供担保，体现了黄河集团对公司经营和发展的信心，担保费用以国家贷款基准利率为参照，收取合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，不存在利益输送和交易风险。同意提交董事会审议，并同意提交股东大会审议。
--	------------	---

（三）续聘会计师事务所情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，本人同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

四、总体评价

报告期内，作为公司独立董事，我按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

独立董事：牛柯

2025 年 4 月 29 日