

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2024-018

深圳市富恒新材料股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告（王文广已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》《深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王文广：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，塑料成型加工专业，教授研究员级高级工程师。1985 年至 1999 年任辽宁省工艺美术学院塑料专业教研室负责人，1999 年至 2002 年任银基集团铝塑复合管有限公司技术主管，2002 年至 2004 年任辽沈塑料型材有限公司总工程师，2004 年至 2004 年任深圳现代宝改性塑料有限公司总工程师，2010 年至 2017 年曾任本公司独立董事，2004 年至今任深圳市高分子行业协会秘书长。2022 年 1 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事。

二、董事会、股东大会会议出席情况

1、2023 年 1 月-11 月间，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
王文广	13	13	0	0	均为赞成票

2、2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下：

独立董事	应出席股东大会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
王文广	9	9	0	0

三、发表独立意见情况

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 1 月 10 日	第四届董事会第十四次会议	1、《关于关联方无偿为公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》	同意
2023 年 2 月 3 日	第四届董事会第十五次会议	1、《关于关联方为公司与海发宝诚融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保的议案》	同意
2023 年 3 月 13 日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》 2、《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》 3、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	同意

		<p>4、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》</p> <p>5、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》</p> <p>6、《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》</p>	
2023 年 4 月 19 日	第四届董事会第十八次会议	<p>1、《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》</p> <p>2、《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定股价预案的议案》</p>	同意
2023 年 5 月 5 日	第四届董事会第十九次会议	<p>1、《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》</p> <p>3、《关于前期差错更正事项的专项鉴证报告的议案》</p>	同意
2023 年 5 月 18 日	第四届董事会第二十次会议	<p>1、《关于批准对外报出〈2023 年第一季度审阅报告〉的议案》</p> <p>2、《关于公司实际控制人姚秀珠和郑庆良及子公司为公司贷款提供连带责任保证担保的</p>	同意

		<p>议案》</p> <p>3、《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供房产抵押担保的议案》</p> <p>4、《关于公司及实际控制人姚秀珠和郑庆良为公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供质押担保的议案》</p>	
2023 年 6 月 9 日	第四届董事会第二十一次会议	<p>1、《关于关联方无偿为公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>2、《关于关联方无偿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>3、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款委托担保及关联方提供反担保的议案》</p>	同意
2023 年 7 月 25 日	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于批准对外报出〈2023 年半年度审阅报告〉的议案》	同意
2023 年 8 月 30 日	第四届董事会第二十三次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》	同意

2023年10月10日	第四届董事会第二十四次会议	1、《关于关联方无偿为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》 2、《关于关联方无偿为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》 3、《关于关联方无偿为公司宁波银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》	同意
2023年10月25日	第四届董事会第二十五次会议	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》	同意
2023年11月6日	第四届董事会第二十六次会议	1、《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》 2、关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	同意

四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任各专门委员会委员及薪酬与考核委员会的主任委员。2023年度本人任职期间，公司共召开了6次审计委员会会议、2次战略委员会会议、7次提名委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，认真审议各专门委员会的各项议案，

积极推动董事会专门委员会运作规范。

（一）2023 年度，公司共召开 6 次董事会审计委员会，具体如下：

1、2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《2022 年度审计报告》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《2022 年年度报告及摘要》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》和《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》。

2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年度报告及摘要的议案》、《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》和《关于前期差错更正事项的专项鉴证报告的议案》。

3、2023 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第三次会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于批准对外报出〈2023 年第一季度审阅报告〉的议案》。

4、2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第四次会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于批准对外报出〈2023 年半年度审阅报告〉的议案》。

5、2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第五次会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

6、2023 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第六次会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

（二）2023 年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会，具体如下：

1、2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

2、2023年11月1日，公司召开第四届董事会提名委员会2023年第二次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》。

（三）2023年度，公司共召开1次董事会薪酬与考核委员会，具体如下：

1、2023年3月3日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《2022年度总经理工作报告》和《2022年度董事会工作报告》。

（四）2023年1-11月间，本人参加了7次董事会战略委员会，具体如下：

1、2023年1月3日，公司召开第四届董事会战略委员会2023年第一次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》、《关于关联方无偿为公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款委托担保的议案》。

2、2023年2月3日，公司召开第四届董事会战略委员会2023年第二次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于公司拟与海发宝诚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于关联方为公司与海发宝诚融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保的议案》和《关于子公司为公司与海发宝诚融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供保证担保的议案》。

3、2023年4月7日，公司召开第四届董事会战略委员会2023年第三次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》。

4、2023年4月17日，公司召开第四届董事会审计委员会2023年第四次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》和《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定股价预案的议案》。

5、2023年5月8日，公司召开第四届董事会战略委员会2023年第五次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于向公司华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信及贷款的议案》、《关于公司实际控制人姚秀珠和郑庆良及子公司为公司贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款以公司名下房产提供抵押担保的议案》、《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供房产抵押担保的议案》和《关于公司及实际控制人姚秀珠和郑庆良为公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供质押担保的议案》。

6、2023年6月2日，公司召开第四届董事会战略委员会2023年第六次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》、《关于关联方无偿为公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》、《关于关联方无偿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款委托担保及关联方提供反担保的议案》。

7、2023年9月28日，公司召开第四届董事会战略委员会2023年第七次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》、《关于关联方无偿为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》、《关于关联方无偿为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》和《关于关联方无偿为公司宁波银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2023年度，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真审核，持续关注公司治理工作及经营管理情况，客观发表自己的意见与观点，

并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

六、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

七、其他情况

2023 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落地情况，充分利用独立董事的专业知识发挥独立作用，以上是本人在 2023 年任职期间的情况汇报。本人已在公司董事会更换独立董事选举后离任（2023 年 11 月 21 日股东大会通过后生效）。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2024 年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。

深圳市富恒新材料股份有限公司

独立董事：王文广

2024 年 4 月 26 日