

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（董雪梅）

作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

董雪梅女士，1980 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。历任中国华腾工业有限公司副总法律顾问兼审计与风险管理部部长，现任北京建院（北京建筑设计研究院有限公司）总法律顾问。

2023 年 11 月至今，董雪梅任公司第二届董事会独立董事。

（二）独立董事担任董事会专门委员会的情况

自 2023 年 11 月至今，本人在公司第二届董事会提名委员会任职主任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司法》要求的独立董事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

自履职以来，公司共召开 1 次董事会。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人自任职之日起便出席相关会议并认真审阅了公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见 1 次，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2023 年出席会议情况如下：

独立董事姓名	董事会				列席股东大会次数
	应参加次数	实际出席情况			
		亲自出席	委托	缺席	
董雪梅	1	1	0	0	0

（二）参加专门委员会情况

报告期内，公司未召开提名委员会。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事情况

任职期内，本人充分利用参加董事会的机会，对公司进行实地考察，此外，本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。同时，公司对独立董事的工作积极配合，充分保证了公司独立董事的知情权，为本人的独立工作提供了便利的条件。

（四）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告

披露的真实、准确、完整。

（五）其他交流情况

作为董事会提名委员会主任委员和法学专业人士，本人十分关注公司的合规和法律建设情况。任职期内，本人特别关注了公司合规工作开展情况，与合规负责人和部门工作人员就如何依法合规推进公司发展进行了深度交流，平衡合规制度的建设也要充分考虑公司技术含量高、商业机密多、竞争压力大等特殊因素，有效防范风险，切实平衡好各方主体的利益保护，尤其是中小投资者的利益保护。

同时，本人关注了公司在社会责任方面的落实情况，配合负责部门加强法治宣传职责，大力弘扬宪法精神和社会主义法治精神，开展分级分类法治宣传活动，将合规文化融入法治文化一体推进。此外，本人建议公司加强参与社会公益活动，同时考虑 ESG 报告与公司法鼓励公布社会责任报告之间的衔接与优化，进一步科学合理、及时完整地披露相关信息，促进公司长远发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。

就公司有关事项发表独立意见情况如下：

序号	事项	发表日期	发表意见类型	意见
1	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	2023.12.8	独立意见	同意

（一）关联交易情况

公司在任职期内发生的关联交易，系正常的生产经营需要发生的，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

任职期内，公司暂不涉及对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

任职期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

作为独立董事，本人十分关注公司对募集资金的使用和管理，以及募投项目的推进情况。任职期内本人多次就相关事项与公司经理层成员和相关业务部门沟通，根据自身专业知识和从业经验，提醒公司关注募集资金合规使用，加大募投项目推进力度。

（四）并购重组情况

任职期内，公司未发生并购重组情况。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员及薪酬情况

任职期内，未涉及相关事项。

（六）业绩预告及业绩快报情况

公司于2024年1月18日披露了2023年度业绩预告，2024年2月24日披露了2023年度业绩快报，相关内容符合公司基本情况，未出现重大偏差。

（七）聘任或更换会计师事务所情况

任职期内，未涉及相关事项。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

任职期内，未涉及相关事项。

（九）公司及股东承诺履行情况

任职期内，公司及股东均严格履行各项承诺，不存在违反承诺履行的情况。

（十）信息披露的执行情况

任职期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务，公司披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董、监、高均保证信息披露内容真实、准确、完整。

（十一）内部控制的执行情况

任职期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

独立董事高度重视内部控制评价工作，审阅了公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告等材料，未发现公司内部控制体系存在重大缺陷或重要缺陷。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据公司法、中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，推动公司规范运作水平和董事会科学决策水平不断提高，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

任职期内，公司共召开 1 次董事会，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等规章制度的要求。本人认为公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。董事会专门委员会按照相应工作细则，认真履行职责，发挥了各专委会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量。

（十三）独立董事认为公司需予以改进的其他事项

本人认为，公司运作规范、有效、制度健全，目前不存在需要改进的事项。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2023 年本人严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加董事会会议及各专业

委员会会议，利用各自的专业知识和执业经验，做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

2024年，本人将继续坚持审慎、客观、独立的原则，本着对公司负责、对股东负责的态度，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，不断帮助公司提高治理水平，维护公司和全体股东的利益，以促进董事会决策的科学性和高效性。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

独立董事：董雪梅

2024年3月29日