

浙江金鹰股份有限公司

独立董事张世超 2023 年度述职报告

作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2023 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识和行业经验做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，由本人与林德华、杨利成担任，独立董事占董事会人数 1/3 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。作为公司的独立董事，本人在新材料、新能源行业、管理、企业未来发展等相关领域具有深厚的专业功底及丰富的从业经验。

（一）个人工作经历、专业背景等情况

张世超：1963 年 9 月出生，北京航空航天大学二级教授、博士生导师，国家重点研发计划“高端功能材料与智能材料”总体专家组副组长，国家 973 计划储能锂二次电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料技术领域特种功能材料主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，中国民主建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员会副主任，中国中车集团新能源专家委员会专家，国家能源局十三五储能产业规划论证专家组专家，主要从事高性能锂离子电池、固态电池、锂硫电池、锂空电池、燃料电池、太阳能电池和超级电容器等化学与物理电源及其关键材料和应用电化学等领域研究与开发工作，先后主持两项国家 973 重大科学研究计划项目和十余项国家自然科学基金项目等各类国家计划项目的研究工作，取得了系列创新成果，在高水平刊物上发表论文三百余篇，授权发明专利 10 余项，获得两项自然科学二

等奖。现任公司独立董事、远东智慧能源股份有限公司独立董事、北京航空航天大学材料科学与工程学院二级教授。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定出具了独立董事独立性自查情况表，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，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述

（一）董事会及下属委员会、股东大会出席会议情况

公司股东大会、董事会会议的召集、召开合法有效，重大经营决策事项、重大关联交易及定期报告的审议均履行了相关程序。2023年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司召开6次董事会会议和1次股东大会，其中股东大会本人以视频方式参加。2023年本人参加了战略委员会会议3次和薪酬与考核委员会会议2次，未有无故缺席的情况发生。2023年度，本人对公司报告期内董事会和各委员会的议案均未提出异议。

（二）本人在审议每个议题前，主动了解并获取做出决策所需要的相关资料，会议上积极参与讨论并提出合理建议与意见，尤其是新材料、新能源行业发展和变化，并以专业能力和经验做出独立的表决，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理发挥自身作用。与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。本人同时关注行业特别是新材料、新能源行业的发展和变化情况，督促公司如何抓住机遇和规范运作。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，同步征求本人的专业意见，并能得到落实和答复。

报告期内，本人关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，充分利用参加公司会议机会，以视频会议、电话、电子邮件等多种方式深入了解公司经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大事项进展，掌握公司经营及规范运作情况。

（三）本人在日常履职中，利用监管部门组织的各类培训，特别是独立董事新规变动的学习，对自身履职发挥了积极作用，并积极处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。

（四）独立董事特别职权的情况

报告期内，本人无行使特别职权的情形，也无提议召开董事会、临时股东大会的情况和更换或解聘会计师事务所和独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人在审议公司重大事项时，充分利用自身的新材料、新能源行业和专业优势，独立、客观地发表了相关独立意见。具体如下：

（一）关联交易情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本着客观、公允的原则，本人通过对公司有关情况的了解，在审阅公司相关资料的基础上，对公司关联交易事项进行了核查，公司与关联方的日常关联交易符合公司日常生产经营的需要，交易行为合理，交易定价符合市场原则，有利于提高公司竞争力，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益。

（二）对外担保情况

报告期内，公司严格遵循了《公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况；公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行对外担保情况的信息披露义务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 70,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.76%；公司及其控股子公司对合并报表范围外主体（指金鹰塑机合作的销售客户）提供的担保总额为人民币 56,458,657.67 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.45%，公司无逾期担保的情况。除此之外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（三）续聘会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2022 年年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。

（五）信息披露的执行情况

2023 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及相关规定履行了信息披露义务，对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、准确、完整的披露，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了全体股东特别是中小股东能对公司经营情况及时了解。

（六）内部控制的执行情况

公司董事会高度重视内部控制规范体系的完善和落实。报告期内，内部控制制度和流程基本得到执行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2023 年度，公司共召开董事会下属审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会会议 3 次，各项会议的召集、表决程序合法合规，议案内容真实、完整。同时，本人根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则的规定，全面了解和掌握公司经营状况，充分

发挥自身专业优势，切实履行职责，认真审议各项议案内容，积极推动董事会规范运作、决策。

四、总体评价和建议

2023 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、制度的要求，本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和行业及管理经验，客观、公正、独立的履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年度，本人将进一步加深对相关法规尤其是涉及到独立董事新规和规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关内容的认识和理解，充分发挥自身行业和专业优势，继续尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定、持续发展。

独立董事： _____

张世超

2024 年 4 月 2 日