

# 方大炭素新材料科技股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）个人简历

吴粒，女，1966年1月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东北财经大学毕业。1987年至1990年在本溪大学任教；1990年3月至2008年2月沈阳工业大学副院长；2008年3月至今东北大学任教。现任沈阳化工股份有限公司独立董事、锦州神工半导体股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，并且本人具有《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1号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席会议的情况

2023年度公司共召开董事会15次，本人应参加会议15次，亲自出席会议15次；公司共召开股东大会7次，本人出席7次。本人认为：公司董事会、股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批程序，所有议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的长远和可持续发展。对审议事项，本人于会前充分准备并认真阅读文件资料，主动获

取相关信息，以客观、谨慎的态度行使表决权。

## （二）专业委员会的运作情况

本人现担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。报告期内，董事会审计委员会召开5次会议，本人均出席会议，同时，对公司在年度报告中所披露的董监高人员薪酬真实、准确性予以审核，切实履行独立董事及专门委员会委员职责。报告期内，对提议聘请外部审计机构事项、监督公司的内部审计制度及其实施、审核公司的财务信息及其披露等事项进行了审议及建议。

报告期，对董事会、董事会专门委员会、其他会议审议的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，也不存在行使独立董事特别职权的情况。

## （三）独立董事工作开展情况

报告期内，本人还积极参加了公司组织的“2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会”、“2023年半年度业绩说明会”、“2023年第三季度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行了交流。

本人认真学习中国证监会、上海证券交易所下发的相关规定，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，强化保护中小股东权益的意识。同时，公司高层管理人员重视与本人的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，并及时勤勉地更新公司生产经营情况和重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度，本人认真地履行了独立董事的职责，本着重要性原则，重点关注影响公司规范运作方面的事项，通过审查其决策、执行以及披露过程，对其合法、合规性进行独立判断，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件进行审阅，关注事项如下：

### （一）关联交易情况

报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行了审阅，本人认为：子公司定向增

发暨关联交易会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同时，预计和增加的 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。并且董事会审议关联交易相关议案时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法有效。

## （二）重要事项情况

2023年8月，公司召开第八届董事会第九次会议，本人认真审阅了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，认为公司回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定。同时，报告期内，公司选举董事，聘任董事长、总经理、财务总监，本人对董事候选人、董事长、总经理、财务总监的任职资格、任职条件进行了仔细审查，认为公司董事会成员及高级管理人员的任职资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意上述事项；报告期内，本人审议了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的议案》《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经过认真分析和审查，认为公司募集资金不存在违规使用的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》有关规定。

## （三）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司对关联方及子公司提供担保，履行了相应的决策审批程序以及对外担保的信息披露义务，不存在违规对外担保事项，严格控制对外担保的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在违规对外担保情况，也不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## （四）聘任会计师事务所情况

本人作为审计委员会主任委员，报告期内，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。我们对会计师事务所的资质、专业性和资源以及独立性、审计流程的有效性、审计费用等进行了审慎的评估，认为事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，各项审计工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构。

(五) 公司及股东承诺履行情况

公司对股东、关联方以及公司历年来的承诺事项及其履行情况在公司定期报告中进行了披露, 没有发现侵害中小股东的利益的情形。

(六) 信息披露的执行情况

报告期内公司严格遵守《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》等有关法律、法规以及规范性文件的规定, 履行信息披露义务, 确保信息披露的真实性、准确性以及完整性。

(七) 内部控制的执行情况

报告期内, 对公司内部控制情况进行了检查, 审阅公司年度内部审计工作计划和工作报告, 对公司财报内部控制与非财报内部控制缺陷的认定标准, 内部控制评估的范围进行指导和建议, 公司内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求, 未发现重大缺陷。

**四、总体评价和建议**

作为公司独立董事, 本人能够客观、公正、独立、尽责地履行职责, 保证公司规范运作, 促进公司持续健康发展。同时, 通过对相关法律法规的学习, 不断提高保护社会公众股东权益的意识, 对控股股东行为进行有效监督, 维护了公司及公司股东整体利益, 尤其是中小股东的合法权益。

2024 年度本人将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通, 本着忠实、勤勉的精神, 切实履行独立董事义务, 充分发挥专业性及独立作用, 促进公司持续健康发展。在此祝愿方大炭素的前景更加美好!

特此报告。

独立董事: 吴 粒

2024年4月2日