

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（祝世超）

2024 年度述职报告

2024 年，本人祝世超作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规，以及《公司章程》等规定，在 2024 年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景、任职情况

本人祝世超，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任东莞亿诚精密模具有限公司助理工程师、江苏南方精工股份有限公司工程师。现任常州工学院智能制造科学研究所副院长、航空工程系副主任、无锡祝融航空航天科技有限公司研发总监等职、公司独立董事。2024 年 4 月 22 日起任公司第五届独立董事。现任公司提名委员会主任委员，战略委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。

二、 独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议及行使职权情况

2024 年本人任职以来，公司召开 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席情况如下：

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯方 式参加次 数	委托 出席 次数	缺 席 次 数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
祝世 超	11	11	7	0	0	否	2

注：公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议，2024年4月22日召开2023年年度股东大会进行换届选举，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

作为独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在提出保留意见、反对及无法发表意见的情形。

本人担任公司提名委员会主任委员，战略委员会委员。

2024年本人任职以来，公司未召开提名委员会会议、战略委员会会议，公司召开了1次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议相关重大事项时发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。本人认为，各次专门委员会会议、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）行使独立董事职权的情况

2024年本人任职以来，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表意见、行使职权，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年本人任职以来，本人与公司内部审计机构相关人员及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，并重点关注公司业绩预告情况，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况、现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2024年本人任职以来，本人作为公司独立董事积极参加股东大会，通过公司公布的投资者关系邮箱与中小股东进行有效沟通。本人利用在公司参加董事会专门委员会、董事会、股东大会及其他工作时间对公司的生产经营情况进行实地

考察了解，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员随时保持沟通联系，及时了解公司的经营管理等情况。同时，本人关注报纸、网络等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和报道，不断加强对公司的认识与了解，全年现场工作时间累计超过 15 个工作日。

在本人履职期间，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责，对于重大事项也及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人独立董事工作提供便利条件，切实保障了本人有效行使职权。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年本人任职以来，本人根据法律法规及公司相关规章制度关于独立董事的职责要求，依法合规地对相关事项作出明确判断，独立、客观地发表了意见并提出了建议。其中，有关重点关注事项情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2024 年度，公司不存在应当披露的关联交易。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《2023 年内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、监事、高级管理人员均保证定期报告内容真实、准确、完整。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》《公司 2023 年度财务决算报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

除此以外，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。

(三) 公司对外投资进展情况

2024 年自本人任职以来,本人作为独立董事,对公司对外投资进展情况,尤其是公司进入新能源电池集流体材料领域,多次与董事会秘书及相关部门进行了现场沟通,从行业专家角度提出相关建议。

(六) 报告期内发生的其他重点关注事项情况

1、对外担保及资金占用情况

截止 2024 年 12 月 31 日,公司的控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照规定严格控制对外担保风险,报告期内,公司及子公司无对外担保情况。

2、募集资金的存放与实际使用情况

2024 年本人任职以来,本人深入了解了公司募集资金的存放与实际使用情况,本人认为,公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,已履行必要的审批程序,符合相关法规与规则的规定。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

4、向子公司提供担保的情况

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三次会议,于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》。公司为全资子公司(安徽丽岛、肇庆丽岛)提供新增总额不超过 100,000 万元的担保,授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本人认为:公司 2024 年度拟

提供担保的对象为公司全资子公司,有利于满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,担保风险在公司的可控范围内,不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的情形,亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

5、公司厂房拟征收补偿的情况

公司坐落在常州市龙城大道 1959 号的房屋及地上附属物拟征收,此次拆迁补偿总额为 3.96 亿元。本人通过现场交流和电话沟通等方式与公司管理层保持定期沟通,积极了解公司的厂房征收进展。

四、 总体评价和建议

报告期内,本人作为公司的独立董事,按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定,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,切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策,与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通,促进了公司科学决策水平的进一步提高。

在今后的履职过程中,本人将继续独立公正地履行职责,充分发挥独立董事作用,对公司重大事项和监管重点予以持续督导和关注,一如既往地以维护公司的整体利益和全体股东的合法权益为己任,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展发挥积极作用。

特此报告。

江苏丽岛新材料股份有限公司

独立董事:祝世超

2025 年 4 月 18 日