

2024 年度个人述职报告

独立董事 杨有红

2024 年,作为中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》等有关规定和证券监管部门的相关要求,忠实勤勉履行职责,独立负责地行使职权。现将履职情况报告如下:

一、履职情况

(一)出席公司各类会议,勤勉尽责履行董事职责。年内我出席公司董事会 11 次,审议及听取汇报事项 60 项,其中,审议董事会会议议案 52 项,均投赞成票,听取汇报事项 8 项;出席董事会专门委员会 6 次,审议及听取汇报事项 33 项;出席外部董事沟通会 1 次,听取汇报事项 22 项;出席股东大会 4 次,审议及听取汇报事项 17 项。对于公司董事会及其专门委员会审议决策的重大事项的议案资料,作为独立董事均要求公司严格按照公司《章程》规定时间提供,对全部议案进行了客观审慎的思考和研究,根据实际情况及时向公司相关部门和人员问询。在出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议时,积极参与对议案的讨论、审议,依法独立客观地发表意见、审慎表决,并向公司提出合理化建议。关注决议执行情况 and 效果,督促公司严格按照会议决议的相关要求执行落实。2024 年度提交董事会、股东大会审议的议案,均未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

（二）参加专门委员会会议，有效发挥专业管理能力。

严格审议了公司定期财务报告情况、利润分配情况、听取会计师事务所定期工作汇报等事项，突出风险防控，强化执行监督，有效维护了出资人和广大股东的权益，为公司持续健康快速发展提供了根本保证。经过对股权激励解除限售条件等核心内容进行认真阅研，公司 2022 年限制性股票激励计划于 2024 年完成首期解禁，激发了员工干事创业的积极性，实现公司和股东价值最大化。

（三）扎实开展项目工作调研，对公司发展提出建议。

2024 年，我参加公司实地工作调研 1 次，先后赴七化建、成达公司、华陆新材公司、十六化建开展调研，并与上述所属企业领导班子成员进行座谈交流，现场参观了华陆新材气凝胶项目、十六化建国家先进计算产业创新（宜昌）中心项目和北斗产业基础设施建设项目。调研过程中，我主要提出了以下意见建议：**一是**提升企业各方面管理能力，加强基础管理和成本管控，促进企业降本增效，为企业高质量发展夯实基础。**二是**大力发展战新产业，强化研发投入和管理，做好研发过程考核和结果考核的平衡。**三是**加强内控体系管理，特别是要做好“两金”压降工作，重视对市场风险、现金风险、债务风险等各项风险的防范和管控。

（四）多渠道了解公司经营管理情况，夯实工作基础。

公司董事会与经理层持续有效顺畅沟通，经理层定期向董事会作工作报告，及时沟通重大项目进展情况、重大财务管理等事项。本人认真阅读公司《月报》《简报》等文件，汇总

涉及行业、资本市场、公司经营等方面的信息和内容，积极与公司董事长、其他董事、监事会、经理层成员、董事会秘书沟通，了解公司日常生产经营、财务状况信息等，多渠道全面掌握公司运营情况。

二、年度履职重点关注事项的情况

本人充分发挥自身在会计领域的经验和专业特长，明确指出公司应关注的重点事项，并督促公司相关部门严格落实。

（一）关联交易及对外担保情况。本人坚持从关联交易的必要性、定价的公允性、程序的合法性、是否符合股东利益等多角度进行考量。公司针对重大关联交易、对外担保等风险事项进行督办排查，动态掌握进展情况，有效防控风险，能够做到持续加强关联方识别和关联交易管理，认真把握与会计准则界定的关联交易之间的差异，严格履行关联交易的决策程序和披露义务。

（二）募集资金使用管理情况。对公司年度和半年募集资金使用情况及成达公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审议，认为该安排能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，合理优化募投项目款项支付方式，有助于促进公司业务的发展，符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常实施，符合证监机构关于募集资金使用相关规定及公司募集资金管理制度。

（三）内部控制执行情况。公司建立了较为完善的治理结构，能够对之前内部审计评价中发现的问题进行持续追踪和整改，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定，

在关键环节发挥了较好的管理和控制作用，可以为公司各项业务的健康运行及经营风险的防控提供保证。

（四）防范公司财务风险。持续关注公司自有现金流情况，确保公司后续业务健康开展，督促公司加大去库存力度，进一步压缩“两金”、带息负债规模并加强管理，进一步盘活存量资产，提高资产周转率。

下一步，本人将持续更新关于公司治理、上市公司监管方面的知识，更加注重发挥自身在会计领域的优势，推动公司做好各项工作，实现高质量发展。