

# 方正证券承销保荐有限责任公司

## 关于对江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

### 2023 年度持续督导的培训情况报告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“保荐机构”）作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对斯迪克实际控制人、董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：

#### 一、培训的基本情况

（一）培训时间：2023 年 12 月 26 日

（二）培训地点：斯迪克会议室

（三）培训形式：现场及视频会议

（四）培训机构：方正承销保荐

（五）培训人员：保荐代表人谢江鹏

（六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员等相关人员

实施本次现场培训前，方正承销保荐持续督导项目组制作了培训讲义，并向斯迪克相关人员提供了培训材料，供公司转发至其他因故无法参加现场培训的人员，告知其在学习过程中如有问题可随时与方正承销保荐培训人员联系。

#### 二、培训主要内容

本次培训结合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法规，通过案例与法律法规相结合方式，对近期监管法规的主要修订要点、董监高忠实义务和勤勉义务及行为规范进行讲解，对内幕交易、短线交易、窗口期买卖、股份减持等法律法规及违规交易案例进行了分析

介绍。

### 三、培训效果

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行。方正承销保荐培训人员通过讲解相关法律法规及处罚案例，向公司新一届董监高进一步明确了履职要求，增强了其对合规交易、信息披露等方面所承担的责任和义务的理解，达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于对江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

谢江鹏

---

王 子

方正证券承销保荐有限责任公司

2024 年 1 月 2 日