

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘双红，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，研究生学历，1991 年毕业于中国石油大学，取得工学硕士学位，专业为应用化学。1991 年 3 月至 2016 年 7 月，任海军后勤技术装备研究所油料应用研究室主任；2016 年 8 月至 2017 年 5 月，离职在家休息；2017 年 6 月至 2019 年 6 月，任深圳市奥科宝特种油剂有限公司顾问，2019 年 7 月任深圳市馨艺坊生物科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 3 月至 2021 年 10 月，任深圳市尤云雾化科技有限公司董事，2021 年 11 月至今，任深圳市三维机电设备有限公司副总经理。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度出席公司会议的情况

| 独立董事 姓名 | 任职状态 | 应出席董 事会次数 | 实际出席 董事会次 数(现场/ 数 | 委托出席 董事会次 数 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 |
|------------|------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|
|------------|------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|-----|----|---|-----------|---|---|------|---|
| | | | 通讯方 式) | | | 事会会议 | |
| 刘双红 | 现任 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |

本着认真负责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。对出席的所有董事会会议审议的议案，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

2023年任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见：

| 会议时间 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 | 独立意见类型 |
|---------------|------------------|--|--------|
| 2023年4月 6日 | 第三届董事会 第十二次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》 2. 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 4. 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5. 关于2022年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 6. 《关于部分募投项目变更的议案》 7. 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予 | 同意 |

| | | | |
|---------------------|------------------|--|----|
| | | <p>价格的议案》</p> <p>8. 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>9. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>10. 《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>11. 《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案》</p> <p>12. 《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》</p> <p>13. 《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的议案》</p> | |
| 2023 年 5 月 22 日 | 第三届董事会 第十四次会议 | <p>1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予/归属数量的议案》</p> <p>2. 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p> | 同意 |
| 2023 年 5 月 30 日 | 第三届董事会 第十五次会议 | 1. 《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的议案》 | 同意 |
| 2023 年 7 月 21 日 | 第三届董事会 第十六次会议 | 1. 《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》 | 同意 |
| 2023 年 8 月 23 日 | 第三届董事会 第十七次会议 | <p>1. 公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况</p> <p>2. 《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> | 同意 |
| 2023 年 10 月 23 日 | 第三届董事会 第十八次会议 | <p>1. 《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>2. 《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》</p> <p>3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4. 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> | 同意 |

| | | | |
|-------------|--------------|--|----|
| 2023年10月23日 | 第三届董事会第十九次会议 | 1. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于部分募投项目延期的议案》 | 同意 |
|-------------|--------------|--|----|

三、专门委员会履职情况

1、作为公司董事会审计委员会委员，严格遵守公司《独立董事制度》《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，分别就公司审计报告、内部控制、募集资金的存放与使用等事项相关资料进行了认真的审阅，提出了专业方面的建议，并对相关议案进行了审议，切实履行了专业委员会的职责。

2、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守公司《独立董事制度》《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

3、作为公司董事会提名委员会委员，严格遵守公司《独立董事制度》《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面切实履行了提名委员会委员的职责。

4、作为公司董事会战略委员会委员，严格遵守公司《独立董事制度》《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2023年任职期间，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会专门委员会等会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务状况、内部控制等进行了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、按照《公司法》《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》等法律法规的要求履行独立董事的职责。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2023年度任职期间的履职情况汇报。本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：刘双红

2024年3月27日