

# 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会和第六届董事会第一次会议，选举本人担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员的职务。现就本人2023年度履行职责情况述职如下：

### 一、基本情况

本人1976年出生，中国国籍，博士。曾任北京和君咨询集团合伙人，北京汇冠新技术股份有限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长，大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事，广东潮宏基实业股份有限公司独立董事，深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、2023年度履职概况

#### 1、出席公司会议及投票情况

2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年度，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提

出异议的情况。

2023年度，本人任期内公司共召开2次董事会，本人现场出席或以通讯方式参加2次。本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2023年度，本人任期内公司共召开1次股东大会，因其它业务安排，未能现场参加股东大会。

## **2、参与董事会各专门委员会的工作情况**

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，2023年度，本人任期内薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度、实施细则事项，本人出席并对各项议案均投了同意票。同时，通过对公司董事、监事和高级管理人员的年终绩效和薪酬的审核，认为公司对董事、监事和高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。

本人作为第六届董事会战略委员会委员，积极参加会议，报告期内，利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司收购铂泰电子少数股东权益进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护了公司及广大股东的利益。2023年度，本人任期内战略委员会共召开1次会议，本人出席并对各项议案均投了同意票。

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对2023年公司聘任财务负责人及审计部负责人、控股二级子公司变更记账本位币、收购铂泰电子少数股东权益等事项进行事前审核，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、财务决算报告、财务预算报告等相关事项进行了审阅。2023年度，本人任期内审计委员会共召开2次会议，本人全部出席，并对各项议案均投了赞成票。

## **3、行使独立董事特别职权情况**

2023年度，在本人任期内，无独立聘请中介机构、无向董事会提议召开临时股东大会、无提议召开董事会会议、无依法公开向股东征集股东权利等情况。

## **4、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况**

2023年度，对公司的生产经营、财务管理、业务拓展等状况，本人利用参加董事会的机会以及其他时间进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管、内

部审计部门及会计师事务所保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态、重大资产重组情况和可能产生的经营风险。

#### **5、维护投资者合法权益情况**

2023年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在履职过程中，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。

#### **6、对公司进行现场调查等工作情况**

2023年度，本人充分利用参加董事会及董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过对公司实地考察、会谈、电话等多种方式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营情况、战略规划情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。

#### **7、公司为独立董事履职提供支持的情况**

公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履职时能够获得足够的资源和必要的专业意见。及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重

点关注了公司聘任高级管理人员、收购铂泰电子少数股东权益等事项。本人作为独立董事，对上述事项进行了审核，向董事会提出建议并得到董事会采纳。

#### **四、总体评价和建议**

2023年，本人在履职过程中，保持了独立、客观、公正的立场，不受公司控股股东、实际控制人或其他关联方的影响。

2024年，本人将继续积极参与公司的决策和监督工作，为公司的发展贡献自己的专业知识和经验。同时，本人将加强与其他董事和管理层的沟通和合作，共同推动公司的持续健康发展。

希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营管理层及相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

#### **五、联系方式**

电子邮件：[xhr@tongyousanhe.com](mailto:xhr@tongyousanhe.com)

独立董事：解浩然

2024年3月29日