

江苏凯伦建材股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规和《江苏凯伦建材股份有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，因公司董事会期限届满，公司换届时本人当选第五届董事会独立董事。现就本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人梁叶秀，1981 年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年至 2004 年任泓晟塑胶科技（苏州）有限公司副总经理助理，2004 年至 2013 年任日立光电（吴江）有限公司体系工程师，2015 年至 2023 年任江苏华瑞会计师事务所有限公司审计部经理。现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计部经理。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年任期内，公司共召开 1 次董事会，本人亲自出席会议，对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，与公司经营管理层保持了充分沟通并以谨慎的态度行使表决权，不受公司大股东、实际控

制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，维护中小股东的合法权益不受损害。

2023 年度，本人任期内未召开股东大会。

姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东大会次数
梁叶秀	1	1	0	0	否	0

2023 年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）发表独立意见情况

2023 年度任期内，不存在需要本人发表独立意见的情形。

（三）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，本人作为公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，在任期内认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、董事会提名委员会

2023 年度任期内，公司共召 1 次提名委员会会议，本人作为董事会提名委员会主任委员，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，了解公司对高级管理人员的需求情况，研究高级管理人员的选择标准和程序；与其他委员一起认真监督公司审核提名候选人的任职资格、胜任能力、职业道德等情况。

2、董事会审计委员会

2023 年度任期内，公司共召开 1 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，对公司聘任财务总监进行了审议，与其他委员一起认真监督公司审核提名候选人的任职资格、胜任能力、职业道德等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，因任期时间较短，尚未与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

2023 年度任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独

立、公正的判断。在发表意见时，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。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度任期内，作为独立董事，本人通过电话、微信等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展等相关事项；同时积极利用参加董事会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，实时了解公司动态，并监督公司塑造良好的资本市场形象。

三、年度履职重点关注事项

本人于 2023 年 12 月 28 日开始任职，在较短时间内，本人重点关注公司的经营及规范运作情况，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人对公司董事会、经营管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：梁叶秀

2024 年 4 月 20 日