

湘潭电化科技股份有限公司

独立董事述职报告

作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件和公司章程及《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

周波，1962 年 12 月出生，中共党员，大专学历，中国注册会计师、审计师。1982 年 7 月参加工作曾任湘潭无线电有限公司任会计，湘潭市审计局审计事务所财务审计部经理，湘潭汇丰会计师事务所财务审计部经理，湖南精诚会计师事务所有限公司合伙人、副所长，现任湘潭电化科技股份有限公司独立董事。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 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的董事会、股东大会，参加了 9 次董事会、3 次股东大会。认真审阅了会议议案及相关材料，作出了独立、客观、公正的判断，对 2023 年度公司董事会各项议案均表示赞成，无反对、弃权或提出异议的情形。

报告期内，本人出席董事会情况如下：

姓名	应参加会议次数	实际参加会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数
周波	9	9	0	0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加了委员会工作，认真履行职责，出席会议情况如下：

报告期内，本人主持审计委员会会议 7 次，对内审部门提交的内审报告、公司定期报告、续聘审计机构、关联交易情况、对外担保、募集资金使用等事项进行了审议。认真听取管理层对公司 2023 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2023 年年报工作情况和年报审计工作情况，与公司相关人员、天健会计师事务所的审计人员就财务报告重点事项进行了交流，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况进行了审核。

2、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。随着公司《独立董事工作制度》的修订，本人将按要求在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及年度审计机构进行沟通，参加了公司 2022 年度审计工作相关会议，就审计工作进展和相关事项进行探讨和交流，维护审计结论的客观性和公正性。

（四）保护投资者权益情况

1、报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，认真做好投资者关系管理工作。

2、本人重视履职能力的提升，积极学习相关法律法规和规章制度，特别是 2023 年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，于 2023 年 3 月参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训，通过培训，本人加强了对上市公司独立董事履职特别是保护中小股东权益等相关规定的认识与理解，进一步提升了履职能力。在此基础上利用自身的会计专业知识，独立、客观且审慎地行使了表决权，不断提高保护公司及投资者利益的意识，加强自身履职能力，促进董事会决策的科学性与客观性，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。通过不断加强自身学习，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。

3、本人就 2022 年度利润分配方案与公司管理层进行了沟通，对利润分配方案进行审查，确保利润分配方案符合公司实际经营情况，兼顾股东利益和公司持续发展需求，符合《公司章程》的规定。

（五）在公司现场工作的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等形式对公司进行考察，了解公司生产经营情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、内部控制等情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系。

报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，认真提供相关备查资料，为本人履职提供了充分支持。公司对于本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。

（六）其他情况

- 1、报告期内，本人未有提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，本人未有独立聘用外部审计和咨询机构情况；
- 3、报告期内，本人未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司签订〈分布式光伏发电项目节能服务协议〉暨关联交易的议案》。针对上述应当披露的关联交易事项，本人认真审阅了相关材料，上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，定价公允，结算方式合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性。

（二）定期报告相关事项

报告期内，本人对公司《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》以及《2022 年度内部控制自我评价报告》进行了重点关注和监督，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所事项

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务

相关资格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。公司聘任会计师事务所履行了必要程序，符合有关规定。

（四）聘任及改聘高级管理人员事项

报告期内，本人对公司选举董事、聘任及改聘高级管理人员相关候选人的教育背景、工作经历、专业特长、兼职等情况进行了充分了解，候选人均具备担任上市公司董事或高级管理人员的任职资格和能力，公司相关聘任程序符合有关法律法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

（五）募集资金存放与使用情况

报告期内，本人认真审阅了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

（六）再融资事项

报告期内，公司启动向不特定对象发行可转换公司债券事项，该事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件，公司编制的方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合相关规定。

四、总体评价和建议

2023 年度，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》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行义务，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、公正的审议各项议案，凭借自身专业知识，审慎地行使了所有表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年，本人将持续学习相关法律法规和规章指引，不断提高自身履职能力，加强同其他公司董事会成员、管理层之间的沟通与交流，履行好独立董事的职责和义务，提高董事会的决策能力，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。

湘潭电化科技股份有限公司
第八届董事会独立董事周波

2024 年 4 月 25 日