

广东德美精细化工集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（肖继辉）

各位股东及股东代表：

本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德美化工”）独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责忠实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

2024 年 8 月，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

肖继辉，女，1975 年生，暨南大学管理学院会计学教授，博士生导师，注册会计师（CPA）非执业会员，历任东莞市鼎通精密科技股份有限公司、广州市华研精密机械股份有限公司独立董事。目前还担任佛塑科技（000973）、金钟股份（301133）独立董事。2024 年 8 月起至今任公司独立董事。

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、2024 年度任职期间履职概况

（一）会议出席情况

任职期内，作为独立董事，本人按时出席董事会会议，认真审议各项议案，并以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，未对公司任何事项提出异议。

2024 年度公司共召开 9 次董事会、3 次股东会。本人任期间出席会议情况如下：

参加董事会情况							参加股东会情况
董事姓名	职务	应参加次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东会次数
肖继辉	独立董事	2	1	1	0	0	0

（二）参与董事会专门委员会工作情况及参与独立董事专门会议工作情况

（1）2024年度任职期间，本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责。任职期内，公司召开2次审计委员会会议，本人均参与会议并认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员了解详细情况，对报告期内定期报告中有关的财务信息等重大事项进行了认真审查，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。任职期内，公司因无需要召开董事会薪酬与考核委员会会议情形，故未参与薪酬与考核委员会会议。

（2）任职期内，公司因无需要召开独立董事专门会议情形，故未参与独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规的有关规定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。同时及时关注公司互动平台中投资者提出的问题，关注传媒、网络对公司的相关报道，多渠道了解中小股东诉求，积极维护中小股东的权益。

（五）对公司现场检查情况、公司配合独立董事工作的情况

任职期内，本人积极认真履行职责，根据相关法规及公司赋予独立董事的权利和义务，积极参与公司重大事项决策，在对董事会议案做出决策前，仔细审阅相关议案资料，详实听取公司相关人员的汇报，并根据需要进行主动调查，以便充分获取决策所需的情况和资料。公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员均能及时配合工作并提供相关材料，为本人做出独立判断和规范履职提供了充分保障。本人利用参加公司会议的机会及在董事会休会期间，深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面的情况，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。2024年度任职期内，本人在公司现场工作时间3天，工作内容包括但不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通、培训及其他工作等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年半年度报告》《2024年三季度

报告》，及时准确完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

四、总体评价和建议

任职期内，本人按照相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作条例》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责。任职期内，公司运作规范，健康平稳发展。本人在2024年的任职期限内未发生提议召开董事会会议的情况，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未发生公开向股东征集股东权利的情况。

最后，在2024年本人任职期间的履职过程中，公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员给予了积极且有效的配合与支持，在此，向大家表示衷心的感谢。

五、联系方式

独立董事肖继辉电子邮箱： jihuix@163.com

报告完毕，谢谢！

独立董事：肖继辉

二〇二五年三月二十九日