

新兴铸管股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：闫华红）

各位股东：

作为新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 21 日）内认真履行独立董事职责，严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作制度》的规定积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任期内履行独立董事职责情况做如下述职：

一、独立董事的基本情况

本人 1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，教授，博士。曾任教于北京机械工业学院工商管理分院，现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，中国注册会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、科技部科技评估中心评估专家，中建环能科技股份有限公司独立董事，2017 年 12 月起至 2024 年 3 月任本公司独立董事。

在担任公司独立董事期间本人及直系亲属未在公司担任除独立董事外的任何职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立判断的关系，未从公司及其关联方获取额外利益，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。

二、独立董事 2024 年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度任期内，作为独立董事，本着勤勉尽责的原则，按时出席全部会议，无缺席情况；在会议表决中，严格遵循法律法规及公司章程要求，对议案进行充分审阅、询问及独立判断，对会议审议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形。公司董事会运作规范，重大事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

应参加董事会次数	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
1	0	1	0	0
是否连续两次未亲自参加董事会会议	否			
应出席股东大会次数	1	实际出席股东大会次数	1	

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年度任期内，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有会议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形，具体情况如下：

	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席次数
提名委员会	1	1	0
薪酬与考核委员会	0	0	0
审计与风险委员会	0	0	0

任期内本人积极参加董事会专门委员会会议，身为提名委员会委员，严格履行职责，仔细审查候选人的履历、专业背景和行业经验，确保所提名的候选人具备足够的能力和知识胜任公司的相关职位。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年任期内公司未召开独立董事专门会议。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任期内，作为独立董事及公司第九届审计与风险委员会召集人，我高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作，致力于保障公司财务信息准确透明与内部控制有效运行。在年度财务审计工作开展前，与会计师事务所充分沟通审计计划及年审重点工作，定期询问审计进展，确保审计报告真实、准确反映公司财务状况与经营成果。

5、维护股东合法权益及与中小股东的沟通交流情况

本人认真履行独立董事职责，始终将维护股东合法权益视为首要职责，尤其关注中小股东的利益诉求。在审议议案过程中，始终保持高度的审慎和独立判断，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权。积极列席公司股东大会，定期关注互动易平台中小股东的线上提问，及时了解中小股东的意见及诉求。严格监督公司履行信息披露义务，针对符合披露标准的事项及时发布公告，确保信息披

露的及时性、准确性和完整性,进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通,促进公司透明度持续提升。

6、公司现场工作和履职情况

2024 年度任期内通过多种方式深入了解公司运营情况,利用参加董事会现场会议时间,详细了解公司的生产经营情况、财务情况、内部控制建设等情况;日常工作中,本人通过定期沟通与公司高管保持密切沟通,动态跟踪重大项目进展、了解公司日常运营状况。

三、年度履职重点关注事项及行使独立董事特别职权情况

1、重点关注事项情况

2024 年度本人任期内未对关联交易、利润分配、高管薪酬、内部控制评价报告、重大担保、变更会计师事务所等事项进行审议。

2、行使独立董事特别职权情况

报告期内,未有以下情况发生:

- (1) 独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
- (2) 向董事会提议召开临时股东大会;
- (3) 提议召开董事会会议;
- (4) 依法公开向股东征集股东权利。

四、总体评价及建议

2024 年任期内,按照各项法律法规的要求,忠实勤勉地履行职责,利用自身的专业知识,独立、公正地发表意见并行使表决权,切实履行了维护公司和股东利益的义务。

因公司董事换届选举,本人于 2024 年 3 月 21 日正式离任。再次谨对公司董事会、公司领导和相关人员在履职过程中的支持表示衷心感谢,祝愿公司在未来发展中蒸蒸日上、勇攀高峰。本人在公司年度董事会上提交本人述职报告,并委托公司现任独立董事王忠诚在公司 2024 年度股东大会上代为述职。

独立董事: 闫华红