

中伟新材料股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

(述职人：蒋良兴)

本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

蒋良兴，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金与环境学院博士。2022年5月至今，担任深圳博粤新材料科技有限公司董事；2023年11月至今，担任长沙麓翔科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年10月至今，中南大学冶金与环境学院轻金属及工业电化学研究所所长；2012年7月至今，历任中南大学讲师、副教授、教授；2024年1月至今，担任江苏协鑫循环科技有限公司董事；2024年1月至今，担任公司独立董事。

2024年度，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年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务资助、募投项目调整、变更会计师事务所和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。2024年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：

| 姓名  | 报告期内董事会会议召开次数 |        |                     |            | 12   | 是否连续<br>两次未亲自<br>出席会议 |
|-----|---------------|--------|---------------------|------------|------|-----------------------|
|     | 应出席次数         | 现场出席次数 | 以通讯<br>表决方式参<br>加次数 | 委托出席<br>次数 | 缺席次数 |                       |
| 蒋良兴 | 12            | 7      | 5                   | 0          | 0    | 否                     |

|          |   |
|----------|---|
| 出席股东大会次数 | 6 |
|----------|---|

独立董事专门会议参加情况：

| 日期                 | 会议                         | 审议议案                                                     | 意见<br>类型 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 2024 年<br>3 月 7 日  | 第二届董事会<br>第十四次独立<br>董事专门会议 | (1) 关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案 | 同意       |
|                    |                            | (2) 关于公司 2024 年度套期保值计划的议案                                |          |
|                    |                            | (3) 关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案                              |          |
| 2024 年<br>4 月 12 日 | 第二届董事会<br>第十五次独立<br>董事专门会议 | (1) 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案                       | 同意       |
|                    |                            | (2) 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案                            |          |
|                    |                            | (3) 关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案                      |          |
|                    |                            | (4) 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                                |          |
|                    |                            | (5) 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案                 |          |
|                    |                            | (6) 关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案             |          |
|                    |                            | (7) 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案                 |          |
|                    |                            | (8) 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案                              |          |
|                    |                            | (9) 关于公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明的议案                      |          |
| 2024 年<br>6 月 14 日 | 第二届董事会<br>第十七次独立<br>董事专门会议 | (1) 关于办理应收账款无追索权保理业务的议案                                  | 同意       |
|                    |                            |                                                          |          |
| 2024 年<br>8 月 17 日 | 第二届董事会<br>第十九次独立<br>董事专门会议 | (1) 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案                     | 同意       |
|                    |                            | (2) 关于公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的议案             |          |
| 2024 年<br>9 月 6 日  | 第二届董事会<br>第二十次独立           | (1) 关于公司 2024 年中期分红方案的议案                                 | 同意       |
|                    |                            | (2) 关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案                       |          |

|                     |                                 |                              |    |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|----|
|                     | 董事专门会议                          |                              |    |
| 2024 年<br>10 月 27 日 | 第二届董事会<br>第二十二次独<br>立董事专门会<br>议 | (1) 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 同意 |
| 2024 年<br>11 月 18 日 | 第二届董事会<br>第二十三次独<br>立董事专门会<br>议 | (1) 关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案    | 同意 |
| 2024 年<br>12 月 19 日 | 第二届董事会<br>第二十五次独<br>立董事专门会<br>议 | (1) 关于部分募投项目延期的议案            | 同意 |
|                     |                                 | (2) 关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案   |    |

**(二) 董事会专门委员会履职情况**

为积极推动董事会专门委员会工作,强化其专业职能,公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与ESG委员会。本人分别担任提名、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与ESG委员会委员。

2024年主要履行以下职责:

审计委员会工作情况。本人作为审计委员会委员,参加7次审计委员会,就《关于<公司审计部2023年工作总结及2024年工作计划>的议案》、《关于公司2024年度套期保值计划的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司2023年度审计报告的议案》、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》等议案予以审核。

提名、薪酬与考核委员会工作情况。本人作为提名、薪酬与考核委员会委员,参加3次提名、薪酬与考核委员会,就《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》等议案予以审核。

战略与 ESG 委员会工作情况。本人作为战略与 ESG 委员会委员，参加 2 次战略与 ESG 委员会，就《关于公开发行可续期公司债券的议案》、《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于修订<中伟股份社区关系政策>和<中伟股份生物多样性与土地使用政策>的议案》等议案予以审核。

### **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2024年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

### **（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2024年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专门委员会的机会对公司套期保值、授信担保、关联交易、生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司募投项目延期、关联交易、法律风险防范及公司治理方面给予建议和意见。

## **三、保护投资者合法权益方面所做的工作**

### **（一）切实履行独立董事职责**

本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够对审议事项做出独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

### **（二）深入学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识**

本人深入学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的最新法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解和认识，提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。

#### 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司的整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则 and 公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均已及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

##### （一）应当披露的关联交易情况

2024年3月12日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》及《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，本人对于该议案发表同意的意见；2024年4月12日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，本人对该议案发表同意的意见；2024年8月17日，公司第二届董事会第十九次会议独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的议案》，本人对该议案发表同意的意见；2024年11月27日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》，本人对该议案发表同意的意见。除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司共披露5笔关联交易议案，均经全体独立董事审查同意后，提交董事会审议通过，并公开披露。本人通过逐笔审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表书面意见。本人认为，公司关联交易事项均遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

##### （二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况

2024年度，公司严格依照《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、

《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、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露《2023年年度报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）聘用会计师事务所情况

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。本人作为审计委员会委员，对相关资料进行认真审阅，发表同意的意见。

鉴于天职国际已连续为公司提供7年审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司于2024年12月13日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，于2024年12月31日召开2024年第五次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024年度的财务报告及内部控制审计机构。安永华明具备担任财务报告和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，其投资者保护、诚信状况和独立性等方面，能够满足公司审计工作的要求。本人对该事项发表同意的意见。

### （四）董事、高级管理人员的薪酬情况

2024年4月23日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于确认2023年度高级管理人员薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》，本人作为提名、薪酬与考核委员会委员，对相关资料进行认真审阅，发表明确同意的意见；2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及

拟定2024年度薪酬方案的议案》。2024年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（五）股权激励情况**

2024年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2024年6月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》；2024年7月3日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。针对上述事项，本人作为提名、薪酬与考核委员会委员，对相关资料进行认真审阅，发表明确同意的意见。

#### **（六）2024年度公司未涉及的事项**

上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。

### **四、总体评价和建议**

2024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，履行忠实勤勉义务，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的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己的专业特长为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供好的参考意见。按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，

保障公司董事会的客观、公正与规范运作。

中伟新材料股份有限公司

独立董事：蒋良兴

二〇二五年四月十日