

长华化学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”“长华化学”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在 2024 年度的任职期间，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，能够恪尽职守，勤勉尽责。一方面认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将本人 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事任职及董事会专门委员会任职情况

姓名	董事会职务	任期
何海东	独立董事、董事会审计与合规管理委员会委员、董事会提名委员会委员	2023 年 5 月至 2026 年 5 月

（二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

何海东先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。1996 年 7 月至 2008 年 2 月任张家港市华宇电力有限公司生产管理；2008 年 3 月至 2017 年 2 月任江苏国之泰律师事务所律师；2017 年 3 月至今任江苏益友天元（张家港）律师事务所律师、负责人；2022 年 12 月至今，兼任江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，兼任长华化学独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

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，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨

碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

姓名	出席董事会会议情况						出席股东会情况
	应出席次数	现场出席次数	以电子通信方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
何海东	7	0	7	0	0	否	3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人认真履行职责，未有缺席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况发生，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，本人出席的公司 2024 年的董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

独立董事出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况具体如下：

1、董事会审计与合规管理委员会

姓名	出席董事会审计与合规管理委员会会议情况				
	应出席次数	现场出席次数	以电子通信方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
何海东	4	1	3	0	0

2、董事会提名委员会

报告期内，董事和高级管理人员的任职情况没有变动，故未召开董事会提名委员会会议。

3、独立董事专门会议

姓名	出席独立董事专门会议情况				
	应出席次数	现场出席次数	以电子通信方式出席次数	委托出席次数	缺席次数

何海东	2	1	1	0	0
-----	---	---	---	---	---

（三）行使独立董事职权的情况

1、本人在 2024 年度任职期内，行使独立董事职权的情况如下：

- （1）未提议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）未提议召开董事会会议，未向董事会提请召开临时股东会；

2、本人在 2024 年度任职期内，未行使依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人与公司审计部及年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，与年审会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2024 年度积极参加中小股东的沟通交流工作，有效地履行了独立董事的职责。本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东对公司的意见或建议。本人主动关注市场、媒体机构、社会公众对公司的舆论情况，持续关注公司的信息披露情况，督促公司及时、公平地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（六）在公司现场工作的情况以及公司配合工作的情况

报告期内，本人在现场工作累计 21 天；本人利用参加公司会议以及日常沟通交流的机会到公司现场进行考察，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况；通过电话沟通、微信、线上会议等方式，积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取公司管理层对于公司生产经营情况、战略方针等重大事项的汇报，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出意见和建议，提高董事会决策的科学性和客观性。

公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况、财务状况、募

集资金项目建设情况、内部审计情况、行业发展动态等情况，提供了相关详细的资料和会议文件，使本人能够依据相关材料和信息作出独立、公正的决策判断。

三、独立董事在 2024 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《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，以公开、透明的原则，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沟通，促进公司的良性发展和规范运作。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。报告期内，主要重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。本人重点审查和评估了关联交易的必要性、公允性、合规性以及关联交易的影响、风险等，审议的关联交易不存在损害公司、子公司利益的情形。在董事会审议上述关联交易事项时，关联董事也进行了回避表决，由非关联董事对该议案进行表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）定期报告相关事项

报告期内，本人认真审核了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》以及《2024 年第三季度报告》，对信息披露过程进行监督，本人认为公司上述报告的编制和披露符合相关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所信息披露有关指引的要求。

（三）内部控制自我评价报告

公司 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。本人认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规规定及公司经营管理的需要，公司经营管理的重点活动均按照内部控制各项制度的规定进行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）聘任会计师事务所

公司 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构。本人认为立信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益，同时还具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

公司 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第七次会议、2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。本人按照公司相关制度的要求严格履行职责，对董事和高级管理人员的薪酬方案进行了审核。

（六）公司及股东履行承诺情况

报告期内，根据中国证监会的要求，公司梳理了以往年度公司、公司控股股东以及其他公司股东曾作出的承诺，不存在超过承诺履行期限但未履行承诺的情况，未发现或获悉相关承诺人存在违反承诺的情况。

四、总结评价和建议

本人在 2024 年度报告期内积极履行了独立董事职责，与管理层保持密切沟通，在董事会和董事会专门委员会中发挥谨慎决策、监督制衡、专业咨询的作用，且根据自身专业知识和工作经验，积极为公司治理、法律事务等方面提供指导和意见，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。同时，在此感谢公司和管理层对本人工作的配合和支持。2025 年，本人将继续按照国家有关法律法规、规范性文件对独立董事的规定，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，尽职尽责履行独立董事责任和义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，促进公司不断建设和完善内部治理机制，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：何海东
2025 年 4 月 21 日