

深圳市星源材质科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(孙珍珍)

各位股东及股东代表：

大家好！

我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下：

一、出席会议情况及投票情况

2024年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下：

任职期间董事会召开次数		9		任职期间股东大会召开次数	3
现场参会次数	通讯表决次数	委托次数	缺席次数	出席次数	
1	8	0	0	3	

2024年，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，对公司经董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2024年，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项
1	2024 年 1 月 11 日	第六届董事会第一次会议	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》
2	2024 年 3 月 7 日	第六届董事会第二次会议	《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》
3	2024 年 4 月 16 日	第六届监事会第三次会议	《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年年度报告及其摘要》 《2023 年度财务决算报告》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 《2023 年度内部控制自我评价报告》 《关于确定审计机构 2023 年度审计费用的议案》 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》 《关于确定公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 《关于制定<独立董事专门会议规则>的议案》 《2024 年第一季度报告》 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	2024 年 8 月 28 日	第六届董事会第四次会议	《2024 年半年度报告及其摘要》 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	2024 年 9 月 6 日	第六届董事会第五次会议	《关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

			《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
6	2024 年 9 月 23 日	第六届董事会第六次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
7	2024 年 10 月 9 日	第六届董事会第七次会议	《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
8	2024 年 10 月 29 日	第六届董事会第八次会议	《2024 年第三季度报告》 《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
9	2024 年 12 月 27 日	第六届董事会第九次会议	《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》 《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》 《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》 《关于购买董监高责任险的议案》 《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

三、任职董事会各专门委员会的工作情况、独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开3次董事会提名委员会，本人作为董事会提名委员会主任委员，共出席了3次会议，主要审议了聘任公司第六届董事会高级管理人员、提名第六届董事会独立董事、聘任公司董事会秘书等议案，并发表了同意意见。

2024年3月12日，出席了公司第六届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》，并发表了同意意见。

四、对公司进行现场调研的情况

2024年，本人积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营和运作、董事会决议执行、董监高履职及各项重大事项等情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。同时积极利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的时间，与公司董监高及相关人员就公司经营情况、内部控制情况、限制性股票激励实施情况、对外投资等事项进行了沟通、交流，及时掌握公司的运行动态，确保公司稳健经营、规范运作，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2024年，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关利润分配、对外担保、募集资金使用、限制性股票实施情况等重大事项，认真谨慎地

发表独立意见，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。

通过公司组织的有关学习，进一步了解证监会、交易所最新的监管政策和法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股东权益等的认识和理解，切实加强对公司全体股东，尤其是中小股东合法权益的保护，进一步提升履职能力。

六、其他事项

2024年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

以上是本人在2024年度履行职责情况的汇报。2025年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供可行建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。

最后，公司董事会、管理层及相关工作人员在本人2024年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。

特此报告。

独立董事：孙珍珍

2025 年 4 月 28 日