

永兴特种材料科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人系永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2023 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人张臻悦，1986 年 4 月出生，中国国籍，博士，教授，硕士生导师。2018 年 1 月至 2021 年 11 月历任武汉工程大学资源与安全工程学院/兴发矿业学院讲师、副教授。2021 年 11 月至今任武汉工程大学绿色化工教育部重点实验室副主任。2022 年 8 月至今任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会。本人现场出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 5 次，认真审议董事会的各项议案，未授权委托他

人代为出席董事会会议。2023 年度，公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，董事会作出的决议未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益，故本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2023 年度，本人作为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，参加提名委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 6 次和薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照相关规定行使职权，积极履行委员职责。

2023 年度，公司未召开过独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权情况

本人在出席公司董事会、专门委员会相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。本人关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，并依法客观地对公司发生的特定重大事项发表独立意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

1、与内部审计机构沟通情况

2023 年度，本人与公司内部审计机构就公司财务、业务状况等进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极了解公司内部审计的工作情况，包括年度重点工作进展情况等。

2、与会计师事务所沟通情况

在审计过程中，与天健会计师事务所进行了充分的沟通和交流，在天健会计师事务所出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，与其进行沟通会议，听取了天健会计师事务所关于公司审计情况的汇报，并就 2023 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项等进行了沟通。

（五）维护投资者合法权益情况

1、2023 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照《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》《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，为投资者及时了解公司情况提供良好的信息渠道，切实维护中小投资者的合法权益。本人持续关注监管机构、投资者、媒体和公众反馈的相关信息，通过多种渠道了解中小股东的诉求。

2、2023年度，本人密切关注公司财务运作、资金往来、日常经营情况，详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，对董事会会议相关材料进行认真审核，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了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。

3、2023年度，本人积极参加了中国证监会和深圳证券交易所组织的各类专业培训，并自觉学习和掌握中国证监会及深圳证券交易所颁布的最新法规和各项监管规则，加强对规范公司治理和保护股东权益等法律法规的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

（六）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

2023年度，本人通过参加公司董事会、薪酬与考核委员会主任、战略委员会、审计委员会及提名委员会会议以及不定期走访等形式，对公司生产经营情况、财务状况、内部管理情况等进行现场检查，认真履行独立董事职责。本人通过电话、邮件、远程会议等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注公司日常生产经营情况和重大事项进展情况。此外，本人时刻关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，并利用本人所掌握专业知识，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

2023年，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极提供本人行使独立董事职权所必须的有利条件，为本人履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持。

（七）其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

公司于2023年3月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。根据双方业务发展需要，公司需与浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司）及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，预计关联交易总额为人民币145,140.00万元。上述关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易议案董事会表决程序符合有关规定。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2023年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告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2023年3月19日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，能够严格遵守职业道德规范及坚持独立审计原则，工作认真、严谨，为

公司出具的各项专业报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。本次续聘会计师事务所履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（四）提名董事情况

公司于 2023 年 2 月 9 日召开了第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郑卓群女士为公司董事会非独立董事候选人。经审阅及充分了解郑卓群女士的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，认为其均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有违反《公司法》规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。

四、总体评价和建议

2023 年度任职期间，本人忠实地履行了独立董事的职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，切实维护广大投资者的合法权益。对于任期内每次董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策。作为提名委员会主任委员，对董事、总经理及其他高级管理人员的工作情况进行评估。积极关注公司财务管理、内部控制情况，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整性，切实保护公众股股东的利益。同时，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决

策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

2024年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，同时加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自身专业知识和独立地位，进一步增强公司董事会决策的科学性和客观性，增强董事会的透明度，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张臻悦

2024年4月28日