联泓新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人于 2024 年 8 月担任联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任职后严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》、《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真行使权利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况述职如下：

一、本人基本情况

王国良，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师，现任中国石油和化工勘察设计协会高级顾问、河南省石油学会理事长。2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。

2024 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，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》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

2024 年 8 月本人在公司任职以来，公司共召开了 3 次董事会会议，本人全部参加。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，充分发表专业独立意见，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任

委员、审计委员会委员，2024年任职期间，充分发挥本人在化工新材料领域经验积累和知识储备，严格按照有关法律法规以及各专门委员会议事规则等相关规定积极履行职责并向董事会提出专门委员会意见，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续稳健发展。

2024年，本人在公司任职以来，公司共召开1次提名委员会会议、2次审计委员会会议、1次独立董事专门会议，本人全部出席。

（三）现场工作情况

2024年，作为公司独立董事，本人通过参加公司现场会议及调研等方式，对公司办公地、联泓研究院、联泓设计院等进行了多次现场调研，深入了解公司的业务发展、项目建设、内控体系、研发创新、董事会决议执行等相关情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解、获悉公司各重大事项进展。

（四）内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，听取公司审计部年度/季度内审工作报告，审阅公司定期报告及相关专门委员会会议材料，就财务审计、内控体系等相关问题进行有效地探讨和交流，积极加强内外部各方沟通，推动公司内部控制体系持续完善，助力公司提高风险管理水平。

（五）投资者权益保护

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则和公司《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务。

2、注重保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，保持与公司管理层的及时沟通，切实维护了广大股东的利益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司积极有效配合和支持独立董事的履职，能够通过相关渠道深入了解公司生产经营情况、项目建设和发展战略，公司高级管理人员和相关部门提供必要资料，积极分享行业和专业信息，使本人能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公

正的判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人对公司涉及定期报告、日常关联交易预计、再融资相关事项、套期保值、拟聘任高级管理人员任职资格审查等重大事项发表了专项意见，具体情况如下：

类别	届次	时间	发表专项意见事项
提名委员会	关于审议第三届董事会第一次会议相关事项的会议	2024年8月23日	关于第三届董事会拟聘任高级管理人员任职资格的专项意见
审计委员会	关于审议第三届董事会第二次会议相关事项的会议	2024年10月24日	关于2024年第三季度报告的专项意见
	关于审议第三届董事会第三次会议相关事项的会议	2024年12月19日	关于2025年度开展套期保值业务的专项意见
独立董事专门会议	第三届董事会第一次独立董事专门会议	2024年12月19日	1、关于2025年度日常关联交易预计的专项意见 2、关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的专项意见

四、其他方面

1、2024年，本人没有对本年度内的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、2024年，本人没有提议召开董事会；

3、2024年，本人没有提议变更公司审计机构；

4、2024年，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

五、总体评价

本人自担任公司独立董事以来,注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和投资者权益保护等相关法规的认识和理解,提高自己的履职能力,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。

作为公司的独立董事,本人忠实勤勉地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。2025年,本人将继续勤勉尽职,严格遵守相关法律法规要求,切实履行各项义务,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供有价值的参考意见。

联泓新材料科技股份有限公司

独立董事: 王国良

2025年3月26日