

杭氧集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人基本情况

黄灿，男，1979 年 1 月出生，汉族，教授，博士生导师。2007 年 2 月参加工作，历任联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University）研究员（Research Fellow）、联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University）高级研究员（Senior Research Fellow）。现任浙江大学管理学院副院长，教授、博士生导师，教育部青年长江学者，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心常务副主任，知识产权管理研究所联席所长；兼任甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任杭氧集团股份有限公司独立董事。

电子邮箱：canhuang@zju.edu.cn

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席股东大会及董事会情况

2024 年，公司召开了股东大会 3 次，董事会 18 次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，参加了全部董事会会议并对所有议案进行表决。出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况					出席股东大会情况	
任职期间报告期内董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	任职期间报告期内股东大会次数	列席股东大会次数
18	2	16	0	0	3	1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，公司召开了独立董事专门会议 2 次，本人全部参加会议并提出了意见和建议。报告期内，本人共参加薪酬与考核委员会会议 1 次、战略与可持续发展委员会会议 2 次、提名委员会会议 3 次、科技创新委员会会议 1 次。具体如下：

委员会名称	召开日期	会议届次	会议内容
薪酬与考核委员会	2024 年 10 月 22 日	薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	1、会议审议关于《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核结果》的议案；2、会议审议关于《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案
科技创新委员会	2024 年 09 月 26 日	科技创新委员会 2024 年第一次会议	会议审议《关于调整公司组织架构的议案》
战略与可持续发展委员会	2024 年 12 月 26 日	战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议	会议审议《关于制定公司十五五规划提纲的议案》
	2024 年 12 月 30 日	战略与可持续发展委员会 2024 年第二次会议	会议审议《关于公司战略更新解读的议案》
提名委员会	2024 年 01 月 2 日	第七届提名委员会 2024 年第一次会议	1、会议审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；2、会议审议了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

提名委员会	2024 年 01 月 26 日	第八届提名委员会 2024 年第一次会议	1、会议审议《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》；2、会议审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
	2024 年 06 月 26 日	第八届提名委员会 2024 年第一次会议	1、会议审议《关于提名公司总经理的议案》； 2、会议审议《关于提名非独立董事的议案》； 3、会议审议《关于提名独立董事的议案》
独立董事专门会议	2024 年 03 月 26 日	第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议	会议审议《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》
	2024 年 08 月 12 日	第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议	会议审议《关于绿色数智科创中心项目进展、转让子公司股权暨关联交易的议案》

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，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

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。积极聆听中小股东相关建议，在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会

专门委员会会议、业绩说明会、实地调研等形式，深入了解公司内部控制及财务状况，听取管理层有关经营活动的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，决议执行高效、准确，应披露事项按规定及时、准确、完整披露，本人对公司的下列事项进行了重点关注，经核查相关资料后对相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出明确的独立判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。本人认为公司运作规范，不存在重大风险事项。

（一）关联交易事项

2024 年任职期间，本人对公司预计的 2024 年日常关联交易进行审核，认为公司发生的关联交易事项遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。对《关于绿色数智科创中心项目进展、转让子公司股权暨关联交易的议案》进行审查并发表意见，认为公司终止投资建设绿色数智科创中心项目并转让子公司股权不会对公司现有业务及生产经营造成重大影响，不会对公司持续经营能力造成不利影响，股权转让价格系交易双方根据评估情况经平等协商确定，交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

（二）利润分配事项

2024 年任职期间，本人对公司 2023 年度利润分配预案进行审查，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了全体股东的合法权益，有利于增强股东对公司发展的信心，推动公司持续健康发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）披露财务会计报告及内部控制评价报告

2024 年任职期间，本人审阅了公司的财务会计报告及 2023 年年度报告，认为报告的格式、内容和编制程序符合法律法规、规范性文件要求。公司已建立的内部控制体系和相关制度等重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大

缺陷，在实际执行过程中能够充分有效地保证公司资产的安全和经营 管理活动的正常开展。

（四）聘任会计师事务所情况

2024 年任职期间，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务和内部控制审计机构。本人认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质，具备为公司提供财务和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

2024 年任职期间，本人审阅了公司董事、独立董事、高级管理人员薪酬提案，认为董事、独立董事薪酬标准符合行业特点和公司经营情况，核心管理团队年度奖励薪酬分配与公司长期发展规划相结合，符合公司绩效管理要求。

（六）股权激励计划相关事项

2024 年任职期间，本人审阅了公司关于调整限制性股票回购价格、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票等相关事项，认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，且审议披露程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定要求。

四、总体评价和建议

2024 年，本人以忠实勤勉的精神，以对股东负责，尤其是对中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了意见建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习相关法律法规及监管政策，密切关注公司治理动态与行业发展趋势，全面提升专业履职能力。同时，在董事会决策中充分发挥专业优势，为公司发展提供具有前瞻性的建议，切实维护公司整体利益，尤其注重保障中小股东合法权益。

特此报告。

（本页为《2024 年度独立董事述职报告》之签字页，无正文）

独立董事： 黄 灿

日期：2025 年 3 月 26 日