

# 安徽神剑新材料股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

王申生先生：1956 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。教授级高工，安徽省“五一劳动奖章”获得者，1983-2016 年，安徽省化工研究院，历任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。现任国家标准化委员会委员、中国涂料涂装专委会委员、中国化工学会涂料与涂装专业委员会（粉末涂料与涂装）专家委员会委员，专业期刊《安徽化工》副主编，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、独立董事年度履职概况

2023 年公司召开董事会会议 5 次，股东大会 1 次。本人出席董事会 5 次，列席股东大会 1 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。

#### （一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：

独立董事	本报告期应参加应 参加董事会次数	现场出席董事会 次数	以通讯方式参加 董事会次数	出席股东大会 次数
程乃胜	5	0	5	1

本人对公司 2023 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

#### （二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人担任公司第五届、第六届董事会薪酬与考委员会、战略委员会召集人、提名委员会委员。召集并主持了提名委员会会议 2 次，出席了审计委员会 5 次，战略委员会 1 次。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

### **（三）行使独立董事职权的情况**

在 2023 年度内，本人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；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2023 年度作为审计委员会委员，本人通过审计委员会会议与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

### **（五）保护投资者权益方面所做的工作**

本人高度关注证券法律、行政法规的最新变化，不断加强自身学习，关注公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金的存放与使用等重大事项，特别关注有关规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关制度与决策，积极参加公司重大会议讨论，深入了解公司规范治理、财务运作、内部控制制度完善及执行等方面情况，形成自觉保护股东合法权益、为公司科学决策和风险防范提供更好意见和建议的思想意识，不断提高自己的履职能力。

### **（六）日常履职情况**

对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面。本人利用参加董事会的机会和其它便利条件，对公司的生产经营和财务状况

进行了检查，了解了募投项目进展情况。通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流，通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，知悉了公司的经营管理情况，掌握了公司的运作动态，并针对所发现的问题向公司管理层提出了合理建议。

### 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

报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动。公司与关联人之间保持独立，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告：

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会及审计委员会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### （三）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，未发生更换会计师事务所的情况。本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务。董事会在续聘会计师事务所前已经得到本人的认可，相关聘任程序合法合规。

#### （四）募集资金的存放及使用情况

公司 2023 年度募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金专项存储及使用管理

制度》的规定，与披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

#### （五）提名聘任高级管理人员情况

2023 年度，本人作为提名委员会委员，共同提名聘任高级管理人员、审计部负责人，公司董事、监事、高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

#### （六）公司发展战略规划情况

2023 年度，本人作为战略委员会主任委员，主持召开公司战略相关会议，关注公司经营与未来战略发展走向，并充分发挥本人在行业内长期从业的经验累积优势。公司 2023 年将坚持双主业发展战略，符合公司实际发展状况和未来发展计划，不存在损害股东利益的情形。

#### （七）董事、高级管理人员的薪酬情况

2023 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开关于董事、高级管理人员履职情况和薪酬方案的评价工作，公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

### 四、总体评价和建议

2023 年本人与公司管理层保持良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，独立、审慎客观的行使表决权，利用自己的专长对董事会的正确决策、公司的发展及规范运作起到了积极作用，切实履行独立董事义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司对独立董事的工作给予了高度的重视，董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。

2024 年本人将继续加强与公司董事会和管理层的沟通，严格遵守国家各项法律法规，履行忠实、勤勉的职责，充分发挥独立董事职能，维护公司整体利益，为公司的健康稳健发展贡献力量。

安徽神剑新材料股份有限公司独立董事：王申生

2024年04月25日