

# 北京当升材料科技股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

在报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极参与公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

本人自2024年4月担任公司独立董事以来，出席公司董事会会议、董事会战略和可持续发展委员会会议、提名委员会会议、股东大会、半年度经营总结会等重要会议共16次，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席董事会会议的情况。对于公司董事会讨论的议案，本人会提前主动获取会议资料，并进行认真审议，结合自身专业知识，在市场开发、技术研发、产业布局等领域为公司提出专业意见和建议。对于各项议案，本人能够明确地表达自己的看法，并审慎地提出自己的独立意见，切实保护了全体股东尤其是中小股东的权益。本人认为，公司2024年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对2024年度公司相关事项均出具了同意的独立意见，对2024年度本人所审议的董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 二、董事会战略和可持续发展委员会履职情况

本人作为董事会战略和可持续发展委员会委员，报告期内积极出席战略和可持续发展委员会会议，严格按照公司《董事会战略和可持续发展委员会工作细则》的要求行为，并结合自己的专业知识和工作经验，在公司技术产品研发、多元化市场布局等方面提出合理建议。本人建议，当升科技作为锂电正极材料行业龙头，应重点关注最新行业技术动态，要具备长远战略眼光，提前布局富锂锰基、无金属正极等新产品、新技术，拓展人工智能在正极材料研究和发展中的应用。此外，以低空经济为代表的新质生产力和新的应用场景将带动锂电池市场进一步爆发，

公司应通过持续技术升级，不断提高正极材料的能量密度，增强低温、安全等性能指标，不断巩固自身技术优势，推动公司始终走在行业前列。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2024年度，本人按时出席公司董事会会议、股东大会、2024年半年度经营总结会等重要会议，与公司管理层就海内外投资项目等事项进行了深入沟通。同时，为加深对公司先进技术产品的认识和了解，对公司常州工厂的技术研发中心进行了实地参观和调研。本人认为，作为国家高新技术企业和锂电正极材料行业的技术引领者，当升科技应坚持“创新驱动、技术引领”的发展理念，将技术作为公司核心竞争力，深入研判市场的技术发展趋势，结合公司实际情况和战略规划，制定切实可行的竞争策略以适应不断变化的市场环境。

### 四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

(一) 积极关注公司生产经营情况，监督信息披露工作。报告期内，本人保持充分的独立性，就公司对外投资、超额利润分享兑现方案等重大事项与公司管理层保持密切沟通，及时了解公司面对的经营风险，并结合自身专业知识提出客观、公正的意见，切实保护全体股东的利益。同时，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成2024年度的信息披露工作，切实保障股东及市场投资者的知情权。

(二) 加强自身知识学习，有效履行独立董事监督职责。本人积极学习《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度，进一步加深对保护中小投资者权益法规的理解。同时，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等指导文件的要求，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，发表真实、独立的意见。

### 五、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告。

独立董事：夏定国

2025年3月28日