

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南湘投轻材科技股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曲选辉、游达明、赵宪武在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

1、曲选辉先生：公司独立董事，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1984 年 10 月至 1986 年 9 月，任中南大学助教；1986 年 9 月至 1988 年 3 月，任 The Univ. Of British Columbia (加拿大)研究助理；1988 年 3 月至 1992 年 9 月，任中南大学讲师；1992 年 10 月至 2000 年 12 月，任中南大学教授；2001 年 1 月至今，任北京科技大学教授，主要从事金属材料、粉末冶金教学与研究。2004 年 1 月至 2009 年 11 月，任瑞泰科技股份有限公司（股票代码 002066）独立董事；2007 年 9 月至 2013 年 3 月，任格林美股份有限公司（股票代码 002340）独立董事；2011 年 7 月至 2017 年 6 月，任湖南金天铝业高科技股份有限公司（股票代码 832008）独立董事；2013 年 7 月至 2016 年 6 月，任鞍钢股份有限公司（股票代码 000898）独立董事；2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任钢研纳克检测技术股份有限公司（股票代码 300797）独立董事；2018 年 4 月至 2021 年 3 月，任中投（天津）热力股份有限公司（股票代码 838407，2018 年 11 月终止挂牌）独立董事；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，任台海玛努尔核电设备股份有限公司（股票代码 002366）独立董事。

2、游达明先生：公司独立董事，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1984年7月至1987年8月，任武汉理工大学教师；1990年1月至1995年9月，任中南工业大学讲师；1995年10月至2000年4月，任中南工业大学副教授；2000年5月至2001年9月，任中南大学副教授；2001年10月至今，任中南大学教授。2011年7月至2017年2月，任湖南金天铝业高科技股份有限公司（股票代码832008）独立董事；2013年8月至2019年8月，任广州恒运企业集团股份有限公司（股票代码000531）独立董事；2015年6月至2019年6月，任广州韶钢松山股份有限公司（股票代码000717）独立董事；2019年至今，任湖南华菱线缆股份有限公司（股票代码001208）独立董事。

3、赵宪武先生：公司独立董事，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1996年7月至1999年6月，任长沙政治学院经济学教研室助教；1999年6月至2001年12月，任国防科技大学政治学院经济学教研室助教；2001年12月至2001年9月，任国防科技大学政治学院财务科会计师；2002年9月至2012年7月，任国防科技大学财务处会计师；2012年7月至2016年4月，任国防科技大学投资评审中心主任；2016年4月至2018年2月，任泰富重装集团财务管理中心总经理；2018年2月至2020年1月，任湖南英特会计师有限责任事务所、湖南英特资产评估有限公司副所长/副总经理；2020年2月至2021年3月，任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任；2021年3月至今，任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会、专业发展部副主任/主任。2019年3月至2021年5月，任湖南省英维工程管理咨询有限责任公司董事长；2020年2月至2020年3月，任爱威科技股份有限公司（股票代码688067）独立董事；2021年4月至今，任华天酒店集团股份有限公司（股票代码000428）独立董事；2021年5月至今，任克明面业股份有限公司（股票代码002661）独立董事。

## 二、会议出席情况

2023年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东大会。独立董事曲选辉、游达明、赵宪武会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
曲选辉	8	8	0	0	否	0
游达明	8	8	0	0	否	1
赵宪武	8	8	0	0	否	2

2023 年度独立董事曲选辉（战略发展与提名委员会委员）、游达明（薪酬与考核委员会主任委员）、赵宪武（审计委员会主任委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事曲选辉、游达明、赵宪武对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 1 月 12 日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于申请湘投控股集团 4000 万元借款续期的议案》 2、《关于拟向湖南银行湘西分行申请综合授信 1500 万元的议案》 3、《关于拟定公司 2021 年度高级管理人员绩效工资的议案》	同意
2023 年 2 月 27 日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于拟向湘投控股集团申请 7000 万协议借款的议案》 2、《关于拟向金天科技集团申请 3300 万元委托贷款的议案》	同意
2023 年 4 月	第四届董事会	1、《2022 年年度报告及年度报告	同意

月 27 日	第二十一次会议	摘要》 2、《2022 年度利润分配预案》 3、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》	
2023 年 7 月 25 日	第四届董事会第二十三次会议	1、《关于〈股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》 2、《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》	同意
2023 年 12 月 29 日	第四届董事会第二十五次会议	1、《关于核定公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 2、《关于公司董事会换届选举的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期间，无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公开地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制建设及董事会决议的执行情况，认真学习加深对规范公司法人治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和全体股东合法权益的保护意识和能力。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位和个人影响，切实维护了中小股东的利益。

2023 年，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责

给予了大力支持和配合，我们在此表示衷心的感谢。

2024年，我们将按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：曲选辉、游达明、赵宪武

2024年4月12日