

# 杭州格林达电子材料股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

作为杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人履历

王漪先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学信息技术专业，获得博士学位。曾在甘肃省灵台县梁源公社知青插队；1982年2月至1984年8月任兰州师范专科学校助教；1984年9月至1992年2月任西北师范大学助教、讲师；1992年3月至1995年3月担任日本电气通信大学访问学者；2001年2月至2009年7月任北京大学信息科学技术学院副教授。2009年8月至今任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖、教育部科学技术发明一等奖。主持并参与多项国家及省部级“973”、“863”、02专项、国家自然科学基金以及北京市重点项目等科研项目。现任“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”技术委员会副主任、“TFT-LCD关键材料及技术国家工程实验室”技术委员会委员、“AMOLED工艺技术国家工程实验室”专家委员会委员等。2022年5月至今担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事。2023年9月起，担任公司独立董事。

#### （二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于独立董事所应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2023 度出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，董事会 5 次。本人参与的董事会、股东大会情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况					参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王漪	2	2	0	0	否	0

本人认真审议董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并发表独立意见。对于 2023 年度董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

### （二）专门委员会参会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会四个专门委员会。本人现担任提名委员会召集人、战略决策委员会委员。报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次。本人于 2023 年 9 月 15 日起担任公司独立董事，本人任职期间提名委员会未召开会议。

报告期内，本人作为公司独立董事，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行独立董事职责，维护公司广大股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为公司独立董事，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，重点了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设及执行情况，就年审计划、关注重点等事项进行了沟通和交流，及时关注审计过程和进度，确保审计结果的客观和公正。

#### （四）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

报告期内，本人持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于生产经营、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事和经营管理层保持联系，与相关工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

#### （五）现场工作及上市公司配合独董履职情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及与管理层沟通等形式，对公司进行实地考察，了解公司经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展。向公司提出建设性意见，切实有效参与了公司的日常经营运作。公司积极配合独董履职工作，管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，协调安排独立董事相关培训，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

### 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，董事会审议相关事项的表决程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及上海证券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在审议关联交易时回避表决，交易定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》、《上交所股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项。报告期内，公司不存在对外担保事项，亦不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。

#### （三）募集资金的使用情况

根据《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》等相关文件的要求，独立董事重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，本人认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为，不存在影响募集资金投资项目建设的情形，不存在变相改变募集资金投向及损害公司中小股东利益的情况。

#### （四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。

#### （五）公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东违反承诺事项的情况，相关承诺仍在严格履行中。

#### （六）信息披露的执行情况

本人对公司的信息披露情况进行了持续监督和核查。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《杭州格林达电子材料股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （七）内部控制的执行情况

公司按照监管要求，建立了较为完善的内部控制制度。我严格按照相关制度规定，督促公司开展内部控制建设、执行与评价工作。报告期内，公司进一步强化了内控规范体系的执行和落实，对公司的关键流程、关键控制环节的有效性进行了自我评价，有效的推进企业内部控制规范体系的实施。目前，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会及下属专门委员会运作规范，履职

尽责，为公司的规范运作提供了专业的指导意见，在公司经营管理中充分发挥了专业性作用。

#### 四、总体评价和建议

2023年度，作为公司独立董事，本人本着客观、公正、独立的原则，运用专业知识和能力，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。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，本人在此表示衷心地感谢。

2024年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，忠诚勤勉地履行独立董事的职责和义务，利用专业知识和经验为公司决策提供更多有建设性的意见和建议，积极推动和完善公司治理，维护公司全体股东特别是广大中小股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the '签名:' label.