

广东思泉新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（述职人：邹业锋）

各位股东及股东代表：

本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度和《公司章程》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作经历、专业背景及兼职情况

本人邹业锋，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至今，先后担任广东生龙律师事务所执业律师、副主任；2021 年 6 月至今，任广东思泉新材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人已根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开股东大会 4 次、董事会 8 次，本人均亲自出席或列席，没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的法律专业知识提出合理化建议和意见，以客观谨慎的态度对所有议案行使表决权，对 2023 年度需表决的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

本人认为，2023 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，本人作为第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，出席战略委员会 1 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次，本人未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情形，均按照上述委员会会议事规则等相关规定，前置研究相关议题及事项并听取相关汇报，与委员会其他委员、其他独立董事达成一致意见后向董事会汇报，就公司上市期间合规情况、法律风险、财务状况和经营情况、高级管理人员提名情况等事项提出意见和建议，并跟进相关事项进展，切实履行了相关职责。

2023 年度未召开独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，已在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）发表独立意见情况

2023 年度，基于独立立场，本人就公司董事会审议的《公司关于 2022 年年度资产核销的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年度，本人通过审阅审计报告、审阅报告、定期报告等相关资料、听取相关机构报告、参会、现场检查、与管理层及内部审计机构交流等方式，及时掌握公司财务状况、内部控制情况，与董事会审计委员会具有会计专业背景的独立董事保持交流，以共同促进审计和内部控制实施全面有效。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人在通过参加股东大会、关注投资者对公司的提问，倾听中小股东的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。

（六）现场工作情况

2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及其他

多种方式对公司进行现场考察和调研，并通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。本人依托法律专业背景为公司在法律风险、合规治理等方面提出建议，并积极参加广东证监局、深交所和广东上市公司协会组织的相关培训。

（七）公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

三、重点关注事项的情况

2023 年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。经核查，情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2023 年度，公司《关于对外投资设立控股子公司的议案》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，该项议案取得全体独立董事同意，本人作为独立董事对该议案发表了同意意见。公司对关联交易事项均进行了审议未有应当披露的关联交易未披露的情况。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

2023 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，出具了《2022 年审计报告》、《2023 年 1-3 月财务报表审阅报告》、《2023 年 1-6 月财务报表审阅报告》、《2023 年第三季度报告》等报告，就财务会计报告及定期报告中财务信息的清晰度、完整性和一致性等发表了明确的同意意见。

（三）董事、高级管理人员的薪酬

2023 年度，公司《关于调整独立董事薪酬的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并经 2024 年第一次临时股东大会批准，本人作为独立董事对该议案进行了回避表决。公司董事和高级管理人员的薪酬方案根据公司年度经营计划指标的达成情况以及绩效考核结果制定，结合公司业绩实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司 2023 年未涉及以下事项：（1）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，（2）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施，（3）

聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所（公司于 2022 年 12 月续聘 2023 年度审计机构），（4）聘任或者解聘上市公司财务负责人，（5）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正，（6）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员，（7）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《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的规定，秉承审慎、客观、独立的准则，充分发挥法律相关经验和专长，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2023 年，公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：邹业锋

2024 年 4 月 26 日