

# 江苏苏博特新材料股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（徐永模）

### 一、 独立董事的基本情况

徐永模，中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983年，北京新型建筑材料厂石膏板分厂，助理工程师；1986-1988年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988-1991年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002年，中国建筑材料研究院副院长；2002年4月至2017年4月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006年6月至2016年12月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016年12月至今，中国混凝土与水泥制品协会执行会长；2007年3月至2022年7月，中国建筑砌块协会理事长；2007年10月至2019年7月，中国水泥协会副会长；2011年12月至2019年3月，中国硅酸盐学会理事长。2009年4月至2012年3月，任华新水泥股份有限公司独立董事。2012年4月至今，任华新水泥股份有限公司董事长；2021年4月至今任本公司独立董事。

本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存在影响任职独立性之情况。

### 二、 独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东大会情况

2023年度任职期间，公司共召开董事会8次，股东大会2次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议、质询，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

#### （二）出席专门委员会会议情况

2023 年度任职期间，公司共召开提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次。本人作为提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，亲自出席上述专门委员会全部会议，对提名公司总经理，确定董事及高级管理人员年度薪酬方案以及公司实施 2023 年限制性股票激励计划等事项进行了认真审议，对相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

### （三）与公司及审计机构沟通业务、财务情况

2023 年度任职期间，本人认真审阅了公司提供的各项定期报告，并向公司管理层、财务负责人及审计人员了解企业经营情况与财务状况，充分沟通了年度报告的编制情况，就财务数据等内容进行了详细询问，重点关注了关联交易、募集资金存储使用情况、收入确认、坏账准备计提、资产减值准备计提等事项，推动公司如期完成定期报告及财务报告的发布。

### （四）其他履职情况

作为建材行业专业人士，本人通过行业协会、专业展会、同业交流等形式支持公司开展相关业务，通过中国混凝土展、中国混凝土与水泥制品行业大会等行业性活动协助公司进行业务宣传与推广，并对公司所在建筑建材领域的行业趋势、技术发展方向等给予了专业性指导与建议。本人对公司募投项目高性能建筑高分子材料产业化基地项目的建设进行了质询、对工程进度和募集资金的使用情况进行了解。

### （五）上市公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人与公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及证券部工作人员保持了顺畅的沟通，及时了解公司生产经营动态。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权，对本人提出的质询给予了及时回应，为本人更好履职提供了必要的支持。

在参加公司相关会议、了解募投项目及业务交流的工作过程中，公司提供了人员、交通、通讯等资源的保障，为独立董事工作开展提供了便利的条件，并能够倾听及采纳独立董事提出的合理意见和建议。

本人参加了公司组织的上海证券交易所独立董事培训，及时了解了政策动态、监管导向，有效提高了自身履职能力。

### 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

本人审议了《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》。本人认为公司与关联方的日常关联交易系正常经营业务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。上述关联交易不存在损害上市公司利益的情形。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

不适用

#### （三）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

不适用

#### （四）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

本人认真审阅了公司 2023 年度相关定期报告、审计报告及内部控制评价报告。本人认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

公司聘请的会计师事务所对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了内部控制审计报告。本人认为公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制制度得到有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司原会计师事务所永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的

相关规定，公司以公开方式对提供 2023 年度审计服务的会计师事务所进行了选聘。经公司选聘及股东大会审议通过，决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

本人认为公司选聘 2023 年度会计师事务所的相关流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定；聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备提供相应审计服务的资质和能力。

#### （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023 年度公司财务负责人未发生变化。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

不适用。

#### （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年度，根据相关规定，公司董事长、中国工程院院士缪昌文先生辞去本公司董事长职务，改任荣誉董事长。经董事会讨论，选举毛良喜先生任公司董事长。因工作调整的需要，公司总经理毛良喜先生辞去总经理职务。经董事会讨论，决定聘任洪锦祥先生为公司总经理。

本人认为，上述董事长、总经理变动系公司根据客观情况与实际管理需要做出的正常调整，公司治理结构未发生重大变化，能够保证公司稳健经营与健康发展。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，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

本人审议了《关于确定 2023 年度董事薪酬的议案》和《关于确定 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》，对薪酬考核方案进行了了解。本人认为，公司制定

的相关薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，管理层的薪酬与公司业绩进行关联，可以有效的激励相关人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

本人审议了《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》和《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。本人认为公司具备实施激励计划的主体资格，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **四、 总体评价和建议**

2023 年度，本人本着诚信与勤勉的原则和对公司及全体股东负责的精神，依据相关法规，忠实履行独立董事的职责，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：徐永模

2024 年 4 月 25 日