

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：申万宏源承销保荐

新迈奇材料股份有限公司 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。

作为新迈奇材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章明秋先生、林勋亮先生、柳建华先生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

章明秋，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士、中山大学教授。1982 年 8 月至今任职于中山大学，现任亚澳复合材料协会(AACM)常务理事。2014 年 5 月至 2020 年 6 月，担任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至 2021 年 1 月，担任金发科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2023 年 7 月，担任广东银禧科技股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2022 年 9 月，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，担任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，担任新迈奇材料股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今担任广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今担任广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

林勋亮，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学经济学硕士研究生学历，广东财经大学企业管理教授，主要研究领域为物流与供应链管理。主持或参与广东省哲学社会科学规划项目、广东省自然科学基金项目、国

家自然科学基金项目、广东省教学质量工程项目,以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目。曾任广东财经大学现代物流与供应链研究中心主任,广州东润发物流有限公司董事总经理。现担任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事,自2021年12月起担任新迈奇材料股份有限公司独立董事。

柳建华,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授,博士生导师,财政部全国会计领军人才(学术类)。历任中山大学岭南(大学)学院理论经济学博士后流动站博士后,中山大学岭南学院师资型博士后、讲师、副教授;广东趣炫网络股份有限公司独立董事,广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事,广州若羽臣科技股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、院长助理,中国电器科学研究院股份有限公司独立董事、深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事,自2021年12月起担任新迈奇材料股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。独立董事章明秋先生、林勋亮先生、柳建华先生会议出席情况如下:

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
章明秋	7	7	0	0	否	4
林勋亮	7	7	0	0	否	4
柳建华	7	7	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事章明秋先生、林勋亮先生、柳建华先生对公司2023年经营活动情

况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 3 月 14 日	第三届董事会第二十三次会议	《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见	同意
2023 年 4 月 3 日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见	同意
2023 年 4 月 26 日	第四届董事会第二次会议	《关于 2022 年度权益分派预案的议案》的独立意见	同意
2023 年 6 月 8 日	第四届董事会第三次会议	1. 《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 2. 《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- （一）不存在提议召开董事会的情况；
- （二）不存在向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- （三）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （四）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构的情况；
- （五）不存在开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司规范运作，内部控制体系进一步完善，信息披露准确、完整、及时，公司为独立董事的工作给予了积极支持。我们本着勤勉尽责的原则，忠实履行职责，在公司规范运作、保护投资者权益等方面发挥了积极作用。

（一）日常沟通情况

我们与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

（二）对公司重大事项决策的监督

凡是经董事会决策的重大事项，我们均事先对事项进行了解、认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题，并积极提出相关建议，有效地履行了独立董事的职责。

（三）对公司信息披露工作的监督

报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公司在 2023 年度能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（四）积极参加全国股转公司业务培训

自担任独立董事以来，我们高度关注证券法律、行政法规的最新变化，积极参加全国股转公司业务培训，不断提高自己的履职能力，进一步推动公司提高规范运作水平和信息披露质量，切实维护公司股东的合法权益。

2024 年，我们将继续秉承忠实勤勉、独立公正的原则，审慎、勤勉地行使独立董事的权利和履行独立董事的义务，并进一步加强与公司董事会、监事会、高级管理人员的沟通，提高公司董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献。

最后，对公司董事会、高级管理人员及相关工作人员对独立董事在 2023 年度的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！

独立董事：章明秋、林勋亮、柳建华

2024 年 4 月 29 日