

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

## 富耐克超硬材料股份有限公司 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。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙玉福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

独立董事孙玉福先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958 年出生，工学硕士学位、教授，中国铸造学会和河南省机械工程学会常务理事，河南省铸造学会秘书长，河南省铸锻工业协会执行会长。曾获河南省优秀教师、河南省教育系统优秀共产党员等荣誉称号。主持和参与国家、河南省科技项目 12 项，获河南省科技进步奖 9 项，先后在国内外杂志上发表论文 120 余篇。曾任郑州工学院教师、郑州大学材料科学与工程学院材料成型及控制工程系主任。现任中原科技学院（原河南师范大学新联学院）机电工程学院院长、教授、河南黄河旋风股份有限公司独立董事、飞龙汽车部件股份有限公司独立董事、河南平原智能装备股份有限公司独立董事及公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事孙玉福会议出席情况如下：

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
孙玉福	8	8	0	0	否	1

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、创新与战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本年度内积极履行作为专业委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，积极发表意见及建议，以规范公司运作，健全公司内控，发挥了专业委员会委员应有的作用。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事孙玉福先生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 10 日	第四届董事会第十一次会议	1. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 2. 《关于向银行及融资租赁机构申请融资授信额度的议案》 3. 《关于预计 2023 年为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	同意
2023 年 2 月 28 日	第四届董事会第十二次会议	1. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市适用的上市标准的议案》 3. 《关于延长公司申请向不特定合格	同意

		<p>投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》</p> <p>4. 《关于 2022 年度权益分派预案的议案》</p> <p>5. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>6. 《关于确认 2022 年非经常性损益的议案》</p> <p>7. 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》</p> <p>8. 《关于会计政策变更的议案》</p>	
2023 年 5 月 10 日	第四届董事会第十三次会议	1. 《关于公司 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》	同意
2023 年 8 月 14 日	第四届董事会第十四次会议	1. 《关于公司 2023 年半年度报告的议案》	同意
2023 年 9 月 5 日	第四届董事会第十五次会议	1. 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》	同意
2023 年 9 月 28 日	第四届董事会第十六次会议	1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2023 年 12 月 6 日	第四届董事会第十八次会议	1. 《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回上市申请材料的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、提议召开临时股东大会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情形。

## 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，日常关注行业发展趋势以及公司发展战略，关心公司的长远发展规划，为公司规范运作、可持续发展发挥积极作用。

报告期内，为充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，本人秉承诚信与勤勉的工作原则，按照各项法律法规及规范的要求，关注公司经营运作情况，及时了解可能发生的经营风险，同公司董事会及经营层之间进行了良好有效的沟通与合作，充分发挥自身专业知识，为公司发展及经营管理积极、主动地提供科学、合理的决策建议；工作中加强学习，及时掌握监管动态，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，在公司信息披露、财务报告等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，审慎行使表决权，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

独立董事：孙玉福

2024年4月30日