证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司 独立董事 2024 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。

作为雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨标、吕水列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 2024 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

杨标：男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MPAcc（会计硕士专业学位），会计学副教授。主要工作经历如下：1989 年至 1993 年曾任广西大学教师；1994 年至 1999 年任广西财经学院教师；2001 年 6 月至今任江门市邑大产业有限责任公司董事；2003 年至今江门市五邑大学会计学教师；2011 年 9 月至 2018 年 3 月任广东甘化科工股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至 2021 年 7 月任广州市锐丰音响科技股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任公司独立董事。

吕水列：男，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，乡镇经济管理专业大专学历，高级技能人员。主要工作经历如下：1996 年 7 月至 2003 年 10 月任广西苍梧县木双镇政府会计；2003 年 11 月至 2005 年 10 月任南方都市报社主管；2005 年 10 月至今任广东省涂料行业协会秘书长；2024 年 12 月 15 日至今担任内蒙古旭阳新材料股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事杨标、吕水列会议出席情况如下：

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
杨标	11	11	0	0	否	8
吕水列	11	11	0	0	否	8

独立董事在公司董事会专门委员会任职及履职情况分别如下：

战略委员会成员：吕水列。

报告期内公司董事会战略委员会认真履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

薪酬与考核委员会成员：杨标、吕水列，主任委员：杨标。

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员上一年度履职情况进行了认真的审核，公司高级管理人员的履职符合公司管理规定，履职尽到勤勉尽责。

提名委员会成员：杨标、吕水列，主任委员：吕水列。

报告期内公司董事会提名委员会对核心技术人员的认定进行审议。

审计委员会成员：杨标、吕水列，主任委员：杨标。

报告期内公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，实施了对公司内部控

制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨标、吕水列对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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
2024 年 1 月 20 日	第二届董事会第九次会议	关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关议案	同意
2024 年 4 月 19 日	第二届董事会第十一次会议	《关于 2024 年度主要日常关联交易预计的议案》《关于调整员工股权激励计划的议案》	同意
2024 年 5 月 3 日	第二届董事会第十二次会议	《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	同意
2024 年 5 月 24 日	第二届董事会第十四次会议	对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的相关议案	同意
2024 年 8 月 15 日	第二届董事会第十五次会议	《关于修订〈公司章程〉的议案》	同意
2024 年 9 月 13 日	第二届董事会第十七次会议	《关于公司 2024 年半年度审阅报告的议案》	同意
2024 年 12 月 23 日	第二届董事会第十八次会议	《关于公司 2024 年第三季度审阅报告的议案》和《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后三年内稳定股价预案〉的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年我们按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期

间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度任职期间内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会审议议案的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策；我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。2025 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：杨标、吕水列

2025 年 3 月 19 日