

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

河北彩客新材料科技股份有限公司

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。

作为河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，问立宁、马昀、李阳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

问立宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科学历，正高级工程师。1990 年 7 月至 2000 年 9 月，在北京市红星化工厂，先后担任技术员、设备科副科长、技术副厂长、总工；2000 年 9 月至 2004 年 4 月，任博大电池有限公司材料部主管；2004 年 5 月至 2006 年 12 月，任北京化工大学精细化工厂总工；2006 年 12 月至 2007 年 12 月，任汉能科技有限公司系统集成室主管；2008 年 1 月至 2015 年 9 月，在中国无机盐工业协会，先后担任技术部职员、技术部副主任；2015 年 9 月至今，任中国无机盐工业协会总工兼技术部主任；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

马昀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师。2004 年 7 月至 2010 年 9 月，任普华永道中天会计师事务所有限公司天津分所审计经理；2010 年 10 月至 2012 年 1 月，任汤臣集团天津津湾房产建设有限公司财务负责人；2012 年 1 月至 2018 年 6 月，任卡特彼勒（天津）有限公司财务经理；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任卡特彼勒再制造工业（上海）

有限公司财务负责人；2019年6月至2020年1月，任索铨格机械（天津）有限公司财务负责人；2020年1月至2020年11月，任天津开实会计师事务所合伙人；2020年11月至今，任肯纳金属（中国）有限公司会计总监；2023年6月至今，任公司独立董事。

李阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，博士研究生学历，副研究员。2012年11月至2018年6月，任天津大学化工学院讲师；2018年6月至今，任天津大学化工学院副研究员；2023年6月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事问立宁、马昀、李阳会议出席情况如下：

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
问立宁	4	4	0	0	否	3
马昀	4	4	0	0	否	3
李阳	4	4	0	0	否	3

公司董事会共设置四个专门委员会。审计委员会召集人由会计专业独立董事马昀担任，提名委员会召集人由独立董事问立宁担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事李阳担任，战略委员会召集人由公司董事长刘伟担任，确保各专门委员会的专业性与独立性。

2024年度，独立董事依照独立董事工作制度及各专门委员会工作制度，充分了解公司战略发展及生产经营情况、财务管理情况、董事会决议执行情况等相关事项，切实履行责任和义务，勤勉尽责。通过现场和通讯方式关注公司日常经

营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的信息和资料，并在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事问立宁、马昀、李阳对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2024 年 3 月 18 日	第一届董事会第十四次会议	《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于 2023 年度权益分派预案的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	同意
2024 年 8 月 13 日	第一届董事会第十五次会议	《关于<河北彩客新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》	同意
2024 年 11 月 27 日	第一届董事会第十六次会议	《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司向银行申请授信额度的议案》、关于选举刘伟、任全胜、许艳霞、白崑为第二届董事会非独立董事候选人的四项议案、关于选举问立宁、马昀、李阳为第二届董事会独立董事候选人的三项议案、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会全	同意

		权办理公司本次变更督导券商的议案》	
2024 年 12 月 18 日	第二届董 事会第一 次会议	《关于聘任刘伟为公司总经理的议案》《关于聘任任全胜为公司副总经理的议案》《关于聘任陶世钢为公司副总经理的议案》《关于聘任许艳霞为公司财务总监的议案》《关于聘任张洪星为公司董事会秘书的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在第一届董事会第十六次会议召开前，公司独立董事对议案《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》履行了事前认可职权，该议案经公司独立董事一致同意后提交董事会审议；
- 2、未发生向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 4、未发生征集中小股东的意见、提出利润分配方案并提交董事会审议的情况；
- 5、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 6、未发生在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，并在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在 2024 年度履职情况的汇报。2025 年我们将继续勤勉尽责，按照有关法律法规、《公司章程》的有关规定及要求履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：问立宁、马昀、李阳

2025 年 3 月 20 日