

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

## 广西森合高新科技股份有限公司

### 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。

作为广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐全华、刘玉雷、陈琿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

##### （一）独立董事刘玉雷

1964 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁科技大学（原鞍山钢铁学院）矿物加工（选矿）专业，本科学历，工学学士学位。拥有教授级高级工程师职称。1985 年 8 月至 2000 年 7 月，在吉林省冶金研究院任科研组长；2000 年 8 月至 2002 年 12 月，在福建省福鑫矿业投资集团有限公司任总工程师；2003 年 3 月至 2004 年 8 月，在广西龙头山金矿选厂任副厂长；2004 年 9 月至 2012 年 7 月，在广西黄金协会任副秘书长；2012 年 8 月至 2024 年 4 月，在广西黄金协会任秘书长；2024 年 5 月至今，在广西黄金协会任副会长、秘书长；2017 年 11 月至今，在中国民主促进会广西壮族自治区委员会直属联合总支部委员会任副主任；2019 年 10 月至今，在森合高科任独立董事。

##### （二）独立董事徐全华

1976 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，博士研究生学历，拥有副教授职称。1997 年 7 月至今，在广西大学工商管理学

院任教师；2019年10月至今，在广西森合高新科技股份有限公司任独立董事；2023年11月至今，在广西华纳新材料股份有限公司任独立董事。

### （三）独立董事陈琿

1978年7月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学法律经济学专业，研究生学历，经济学博士学位。拥有律师、证券从业资格及高级经济师、三级律师职称。2001年7月至2002年7月，在中国建筑第三工程局一公司广西分公司任科员；2002年8月至2004年5月，在广西华联综合超市有限公司任法律顾问；2004年6月至2016年9月，在广西方园律师事务所任实习律师、律师；2016年10月至2018年12月，在北京市盈科（南宁）律师事务所任律师；2019年1月至2020年2月，在北京德恒（南宁）律师事务所任兼职律师；2014年1月至今，在南宁市中伦贸易有限公司任执行董事；2017年4月至今，在广西财经学院法学院任教师；2020年3月至今，在北京市炜衡（南宁）律师事务所任兼职律师；2022年9月至今，在广西华锡有色金属股份有限公司任独立董事；2022年12月至今，在创烽供应链管理（河北）股份有限公司任董事；2024年6月至今，在柳州化工股份有限公司任独立董事；2021年1月至今，在森合高科任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会。独立董事徐全华、刘玉雷、陈琿会议出席情况如下：

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
徐全华	6	6	0	0	否	5
刘玉雷	6	6	0	0	否	5
陈琿	6	6	0	0	否	5

公司董事会共设置四个专门委员会。审计委员会召集人由独立董事徐全华担任，提名委员会召集人由独立董事刘玉雷担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事徐全华担任，战略委员会召集人由公司董事长阙山东担任，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

独立董事徐全华、刘玉雷、陈琿对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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16日	第三届董事会第十四次会议	《关于使用自有资金进行现金理财的议案》	同意
2024年4月25日	第三届董事会第十五次会议	《关于选举阙山东先生为公司第四届董事会董事的议案》 《关于选举刘新先生为公司第四届董事会董事的议案》 《关于选举冯向阳先生为公司第四届董事会董事的议案》 《关于选举阙明先生为公司第四届董事会董事的议案》 《关于选举马瑶女士为公司第四届董事会董事的议案》 《关于选举刘玉雷先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 《关于选举徐全华女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 《关于选举陈琿先生为公司第四届董事会独立董	同意

		事的议案》	
2024年5月13日	第四届董事会第一次会议	《关于豁免本次董事会提前书面通知的议案》《关于选举阙山东先生为公司董事长的议案》《关于聘任刘新先生为公司总经理的议案》《关于聘任阙明先生为公司副总经理的议案》《关于聘任夏国春先生为公司副总经理的议案》 《关于聘任马瑶女士为公司董事会秘书的议案》《关于聘任江颖女士为公司财务负责人的议案》《关于现金购买资产的议案》	同意
2024年6月6日	第四届董事会第二次会议	《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》《关于2024年度预计日常性关联交易的议案》《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》《关于确认2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬及2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《2023年度权益分派方案》	同意
2024年8月20日	第四届董事会第三次会议	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价转让方式的议案》 《关于申请公司股份在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》 《关于挂牌前滚存利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全	同意

		权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让所涉有关事宜的议案》《关于董事会对公司治理机制的有效性进行评估的议案》《关于申请公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让聘请中介机构的议案》《关于确认公司 2022 年至 2024 年 3 月关联交易的议案》	
2024 年 12 月 11 日	第四届董事会第四次会议	《关于调整公司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市场层级为基础层的议案》《关于豁免公司 2024 年第四次临时股东会通知时限的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度我们履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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

（一）作为公司独立董事，我们在 2024 年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。

（二）挂牌公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2024 年度的信息披露工作。

（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，我们密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。在接下来的任期内，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：徐全华、刘玉雷、陈琿

2025年3月25日