

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

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。

作为海南荣程新材料供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，褚瑛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

褚瑛：男，汉族，1966 年 8 月出生，黑龙江人，本科学历，价格学专业，1988 年 8 月参加工作，1988 年 5 月加入中国共产党。现任上海联合钢铁交易所有限公司总经理。历任海南省经济监督厅主任科员，海南侨源工贸公司投资部经理，铁道部华丰贸易海南公司副总经理，华宝国际(hk0336)投资部经理，上海环境能源交易所副总经理，上海联合钢铁交易所有限公司副总经理、董事会秘书。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事褚瑛会议出席情况如下：

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

					况	
褚瑛	11	11	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事褚瑛对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2024 年 1 月 15 日	第二届董事会第三十四次会议	《关于聘任黄传锋同志为公司副总经理的议案》	同意
2024 年 3 月 13 日	第二届董事会第三十六次会议	《关于选举丁正锋同志为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举林桂全同志为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举杜益雷同志为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举毛伟华同志为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举唐艳芳同志为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举褚瑛同志为公司第三届董事会董事的议案》	同意
2024 年 3 月 28 日	第三届董事会第一次会议	《关于聘任林桂全同志为公司总经理的议案》、《关于聘任林谷存同志为公司副总经理的议案》、《关于聘任杜益雷同志为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄传锋同志为公司副总经理的议案》、《关于聘任周红霞同志为公司财务负责人的议案》、《关于聘任崔艺耀同志为公司董事会	同意

		秘书的议案》	
2024 年 3 月 30 日	第三届董事会第二次会议	《2023 年度利润分配方案》	同意
2024 年 5 月 21 日	第三届董事会第三次会议	《关于控股股东提供借款支持暨关联交易的议案》	同意
2024 年 8 月 16 日	第三届董事会第五次会议	《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易的议案》	同意
2024 年 12 月 16 日	第三届董事会第七次会议	《关于聘任吕晟同志为公司财务总监（财务负责人）的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2024 年度任期内，未发生提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2024 年度任期内，未发生提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2024 年度任期内，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 4、在 2024 年度任期内，未发生开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，本人积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，为公司的健康发展建言献策。2025 年，本人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，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，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：褚瑛

2025 年 4 月 7 日