

安徽万朗磁塑股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(张炳力)

本人于 2024 年 11 月 11 日被选举为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在履职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人在 2024 年 11 月至 12 月任职期间的履职情况报告如下：

一、本人基本情况

(一) 本人简介

张炳力先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、本人年度履职概况

(一) 出席董事会情况

报告期内，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过通讯方式出席了公司报告期内召开的 1 次董事会，不存在缺席情况。经认真研判相关议案，本人对所议议案投赞成票，本人认为公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在专门委员会议事过程中，运用专业知识，为公司规范运作发挥了积极作用。本人履职期间在履行战略委员会委员职责中，并参与制定公司“提质增效重回报”行动方案。在履职期间，本人出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

会议名称	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
战略委员会	1	1	0	0

注：薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议在本人履职期间未召开会议。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，及时了解公司经营状况，密切关注重大事项进展，并充分发挥了专业知识，对公司的经营及信息化建设进行指导，促进公司稳健发展。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人履职期间持续督促公司以高效、负责的态度，积极回应中小股东关切，从信息披露的及时性、准确性，到决策机制对中小股东权益的考量，全方位切实维护中小投资者的合法权益。

（五）现场考察及公司配合工作的情况

公司为本人履行独立董事职责提供了必要条件并积极配合独立董事开展的现场考察与交流互动，推动了各项工作的顺利开展，本人履职期间能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权力。维护公司整体利益，认真贯彻执行各项法规及制度要求，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，助力公司稳健、合规运营。

三、总体评价和建议

作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，以勤勉、尽责的态度，同时结合本人的专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据，促进了董事会决策的客观性、科学性、有效性，充分发挥监督和指导的作用，协助公司提高管理水平。

2025 年，本人将继续发挥独立董事的作用，发挥专业所长，为公司提供建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，促进公司科学决策水平的提高。

独立董事：张炳力

2025 年 4 月 24 日