

宝泰隆新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，秉持对全体股东负责的精神，在 2024 年度履职期间，依托自身专业积累，审慎行使公司及股东赋予的各项职权，严格履行独立董事的法定职责与义务，维护企业整体利益，注重保障中小投资者合法权益不受侵害。

现就 2024 年度开展的工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

王雪莲：女，汉族，生于 1971 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于黑龙江大学会计学，本科学历，高级会计师、注册评估师。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任黑龙江省七台河市矿务局新建煤矿会计；1998 年 10 月至 2000 年 11 月任七台河东联会计师事务所会计；2000 年 12 月至 2010 年 3 月任七台河丰利资产评估事务所评估师；2010 年 4 月至今至黑龙江丰利资产评估有限公司执行董事、首席评估师，2018 年 1 月至今任天源铭信工程管理咨询有限公司七台河分公司负责人；2020 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年至今任七台河市第十二届人民代表大会代表。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

本人认真审核议案和材料，依据专业知识独立判断，公正提出意见，助力董事会科学决策。报告期内，本人出席了公司召开的 9 次董事会、4 次年度股东大会、8 次董事会审计委员会、1 次董事会薪酬与考核委员会，公司董事会及专门委员会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度，且相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体披露。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

本人出席会议及表决情况如下：

出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	参加董事会情况				参加董事会专门委员会情况		股东大会
	应参加会议次数	亲自或以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	审计委员会	薪酬与考核委员会	
王雪莲	9	9	0	0	8	1	4

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

本人作为审计委员会主任委员，本着勤勉尽责的原则对公司定期

报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并对公司信息披露情况等
进行关注和监督，通过关注公司网站、报纸、电视等媒介对公司的宣
传和报道，与董事长、总会计师、董事会秘书等关键人员紧密沟通，
及时掌握公司生产经营及重大事件动态。同时，本人每年与公司年审
会计师事务所召开会议，就审计计划、审计过程中发现的问题等进行
沟通。

报告期内，参加了公司组织的现场调研，对下属单位七座煤矿进
行实地参观走访，更加直观了解了上市公司实际生产经营状况，有助
于在董事会审议相关议案时提出更加科学合理的意见和建议。

日常工作中，我积极履行独立董事职责，通过电话、邮件等方式
与公司其他董事及高管保持密切联系，主动了解公司最新经营情况和
重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用，确保了
充足的现场工作时间。在报告期内，本人积极参与了公司的董事会和
股东大会，通过现场与通讯投票相结合的方式，与公司管理层进行了
深入沟通交流。我运用会计专业知识，对公司生产经营、财报审计、
内部控制和财务状况进行了全面的了解和核查。在股东大会上，我真
正审议了担保额度等多项重要议案，并提出了专业且具有建设性的意
见和建议，得到了股东们的广泛支持。

（三）上市公司配合情况

在本人履职过程中，公司董事会、监事会成员及董事会秘书和公
司高级管理人员都高度重视与本人的沟通交流，充分保证了本人的知
情权，使得本人能及时了解公司生产经营动态。公司积极组织相关部

门，充分利用各类通信手段，为本人提供便利顺畅的履职渠道，召开董事会及相关会议前，公司精心组织、准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

在报告期内，本人严格遵循法律法规与公司规章制度中对独立董事履职尽责的要求，紧密聚焦公司重大事项，展开了全面且深入的审核工作。针对各项重大决策，本人秉持客观、公正的态度，发表了独立意见，并积极向管理层和董事会建言献策，为提升董事会运作的规范性、增强决策的有效性贡献了关键力量。

在此期间，本人重点关注了公司日常关联交易、公司对外担保情况以及聘任审计机构等一系列可能对公司股东，尤其是中小投资者利益产生影响的重大事项。在审查过程中，本人始终保持审慎客观的态度，在董事会会议上提出专业且建设性的意见，充分发挥了决策保障作用，确保董事会决策的客观性与科学性，有力推动董事会决策符合公司整体利益，切实保护了中小股东的合法权益。

四、总体评价和建议

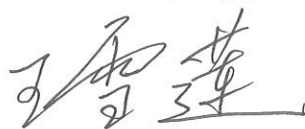
2024年度，作为公司第六届董事会的独立董事，我始终以高度的责任感，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规定，秉持忠实、勤勉、谨慎的原则，全身心投入履职工作。为深入了解公司的业务运作与发展态势，我积极参与公司会议，通过实地调研、与管理层深度交流等方式，全面掌握公司实

际情况。在参与公司重大事项决策过程中，我凭借专业知识与丰富经验，积极建言献策，力求为公司的稳健前行贡献力量。

展望 2025 年，我将继续坚守忠实、勤勉、谨慎的职业操守，切实履行独立董事的义务。一方面，充分发挥自身专业优势，深度参与公司决策，为公司发展提供更多富有建设性、前瞻性的建议；另一方面，积极推动董事会独立、公正、高效运作，以严谨的态度监督公司各项事务，坚决维护公司和全体股东的合法权益，助力公司在新的一年里迈向更高的发展台阶

独立董事：王雪莲

2025 年 4 月 24 日

Handwritten signature of Wang Xuelian in black ink, consisting of stylized Chinese characters.