

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴爱华）

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。

作为烟台九目化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴爱华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

吴爱华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 10 月生，博士学历，教授。2003 年 7 月至 2014 年 12 月在鲁东大学资源与管理学院、管理学院、商学院历任讲师、副教授；2015 年 1 月至今担任鲁东大学四级教授，2020 年 1 月起担任鲁东大学三级教授。自 2024 年 5 月 29 日起至今任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《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》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会。独立董事吴爱华会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会 会议次	现场或通 讯表决出 席董事会	委托出 席董事 会会议	缺席 董事 会会	是否存在连续三 次未亲自出席或 者连续两次未能	列席股 东大会 次数
------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------------------	------------------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
吴爱华	3	3	0	0	否	2

本人担任公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员。严格履行审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员的职责，对相关事项提出意见和建议，推动董事会专门委员会有效发挥作用。

2024年度，公司董事会审计委员会共计召开2次会议，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1次会议。本人出席专门委员会会议情况如下：

应出席专门委员会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0

（本人于2024年5月29日入职，2024年审计委员会会议分别于2024年3月15日和2024年10月29日召开，2024年薪酬与考核委员会会议于2024年3月15日召开。）

三、 发表独立意见情况

独立董事吴爱华对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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10月29日	第二届董事会第九次会议	1、九目化学：关于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议案； 2、九目化学：关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案； 3、九目化学：关于提请股东会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并	同意

		<p>公开转让有关事宜的议案；</p> <p>4、九目化学：关于公司聘请新三板挂牌服务机构的议案；</p> <p>5、九目化学：关于批准报出两年一期财务报告的议案；</p> <p>6、九目化学：关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>7、九目化学：关于审议公司审计报告的议案；</p> <p>8、九目化学：关于对公司报告期内关联交易进行确认的议案；</p> <p>9、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司章程（草案）》的议案；</p> <p>10、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则》的议案；</p> <p>11、九目化学：关于修订《烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；</p> <p>12、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案；</p> <p>13、《关于制定〈烟台九目化学股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>14、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司关联交易决策制度》的议案；</p>	
--	--	--	--

		<p>15、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案；</p> <p>16、九目化学：《关于制定〈烟台九目化学股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>17、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司利润分配管理制度》的议案；</p> <p>18、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>19、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案；</p> <p>20、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司募集资金管理制度》的议案；</p> <p>21、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司承诺管理制度》的议案；</p> <p>22、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司总经理工作细则》的议案；</p> <p>23、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>24、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司内幕信息</p>	
--	--	---	--

		知情人登记管理制度》的议案； 25、九目化学：关于制定《烟台九目化学股份有限公司内部审计制度》的议案； 26、九目化学：关于对烟台九目化学股份有限公司治理机制执行情况的评估意见； 27、九目化学：关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案。	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，本人按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责，利用自己专业特长和工作经验，在董事会中发挥了专业作用，在维护公司整理利益，保护中小股东合法权益等方面起到了独立董事应有的作用。

2025 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益

独立董事：吴爱华

2025 年 4 月 25 日