

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（金福海）

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，金福海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

金福海先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 11 月生，博士学位，教授。1987 年 7 月进入烟台大学法学院（原法律系）任教至今。现兼任泰和新材集团股份有限公司、烟台金润核电材料股份有限公司、山东宝港国际港务股份有限公司三家公司独立董事。自 2023 年 11 月 28 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。独立董事金福海会议出席情况如下：

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	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	
金福海	5	5	0	0	否	4

本人担任公司董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员。严格履行提名委员会召集人和审计委员会委员的职责，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，公司董事会提名委员会共计召开 1 次会议，公司董事会审计委员会共计召开 2 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
3	3	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事金福海对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 3 月 25 日	第二届董事会第五次会议	1、九目化学：2023 年度总经理工作报告； 2、九目化学：2023 年度董事会工作报告； 3、九目化学：2023 年度财务决算报告； 4、九目化学：2024 年度财务预算报告； 5、九目化学：2023 年度利润分配预案； 6、九目化学：关于公司日常关联	同意

		交易 2023 年度计划执行情况和 2024 年度计划的议案； 7、九目化学：关于投资建设基地研发中心的议案； 8、九目化学：关于向金融机构申请融资额度的议案； 9、九目化学：关于审议公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案； 10、九目化学：关于审议经理层成员 2023 年度业绩考核与薪酬兑现方案的议案； 11、九目化学：关于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案 12、九目化学：关于审议 2024 年度经理层成员业绩责任书的议案； 九目化学：关于召开 2023 年度股东大会的议案。	
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

		公开转让有关事宜的议案； 4、九目化学：关于公司聘请新三板挂牌服务机构的议案； 5、九目化学：关于批准报出两年一期财务报告的议案； 6、九目化学：关于《公司内部控制自我评价报告》的议案； 7、九目化学：关于审议公司审计报告的议案； 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； 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； 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； 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； 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； 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》； 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；	
--	--	--	--

		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； 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》； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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	
--	--	---	--

		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，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律法规的要求履行独立董事的职责，就董事会各项议案进行了独立审议并审慎行使了表决权，为公司的规范运作和科学决策提供了支持，起到了维护公司整体利益、保护中小股东合法权益的作用。 2025 年度，本人将继续勤勉尽责，有效维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，继续以专业能力和独立立场，为公司的发展提供意见和建议，为公司的高质量发展做出新贡献。
--

独立董事：金福海

2025 年 4 月 25 日