

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司 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。

作为河南天祥新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙玉福、成先平、申香华、曾兴球（已离任）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

1、孙玉福，郑州大学材料科学与工程学院，教授。1982 年 1 月至 2018 年 11 月，历任郑州大学讲师、副教授、教授；2018 年 1 月至 2024 年 5 月，任富耐克超硬材料股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任中原科技学院教授；2020 年 5 月至今，任河南黄河旋风股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任飞龙汽车部件股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任河南平原智能装备股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

2、成先平，副教授，硕士生导师。1986 年 7 月至 2024 年 3 月，历任郑州大学法学院教师、副教授；2015 年 6 月至今，任河南省国际法学研究会副会长；2016 年 11 月至今，任河南郑声律师事务所律师；2021 年 5 月至今，任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任公司独立董事；2023 年 12 月至今，任安阳钢铁股份有限公司独立董事。

3、申香华，博士研究生学历，教授、管理学博士、硕士生导师，博士生导师。1991 年 7 月至今，历任河南财经政法大学会计学院教师、副教授、教授；

2014 年 5 月至 2017 年 5 月，任河南能控股股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任信阳华信投资集团有限责任公司独立董事；2021 年 5 月至 2022 年 8 月，任河南枫华种业股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今任河南财经政法大學国际教育学院院长；2022 年 6 月至今，任公司独立董事；2023 年 5 月，任许继电气股份有限公司独立董事。

4、曾兴球（已离任），1991 年 2 月至 1994 年 5 月，任中国石油天然气勘探开发有限公司副总经理；1994 年 6 月至 1997 年 7 月，任中国石油天然气集团有限公司国际合作局副局长；1997 年 8 月至 1998 年 9 月，任中国石油天然气集团有限公司国际合作局局长；1998 年 9 月至 2002 年 4 月，任中国石油天然气股份有限公司对外合作部总经理；2002 年 4 月至 2004 年 6 月，任中国中化集团有限公司总地质师兼国际勘探公司总经理；2004 年 7 月至今退休；2014 年 1 月至今，任中国投资协会能源投资专委会副会长；2022 年 6 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事孙玉福、成先平、申香华、曾兴球（已离任）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
孙玉福	1	1	0	0	否	0
成先平	5	5	0	0	否	4
申香华	5	5	0	0	否	4
曾兴球	4	4	0	0	否	4

2024 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会，独立董事曾兴球离

任，换届选举通过孙玉福、申香华、成先平为公司第四届董事会独立董事。

三、 发表独立意见情况

独立董事孙玉福、成先平、申香华、曾兴球（已离任）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 4 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 1 日	第三届董事会第十次会议	1、关于《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见 2、关于《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的独立意见	同意
2024 年 4 月 15 日	第三届董事会第十一次会议	1、关于《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的中介机构的议案》的独立意见 2、关于《关于制定挂牌后适用的〈河南天祥新材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》的独立意见 3、关于《关于制定挂牌后适用的〈河南天祥新材料股份有限公司利润分配管理办法〉的议案》的独立意见 4、关于《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌前滚存利润分配方案的议案》的独立意见 5、关于《关于制定挂牌后适用的〈河南天祥新材料股份有限公司章程(草案)〉的议案》的独立意见	同意
2024 年 6	第三届董事会	1、关于《关于聘请公司 2024 年	同意

月 10 日	第十二次会议	度审计机构的议案》的独立意见 2、关于《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 3、关于《关于董事会换届暨选举第四届非独立董事、非职工董事候选人的议案》的独立意见	
2024 年 7 月 10 日	第四届董事会第一次会议	1、关于《选举第四届董事会董事长的议案》的独立意见 2、关于《聘任公司总经理的议案》的独立意见 3、关于《聘任公司副总经理的议案》的独立意见 4、关于《聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

1、2024 年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案进行认真审核、询问、了解具体情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发维护投资者的合法权益。 2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。 3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规和各项规章制度，加深了

对法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

4、2025 年，公司独立董事将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

独立董事：孙玉福、成先平、申香华、曾兴球（已离任）

2025 年 4 月 25 日