

证券代码：874693

证券简称：吉和昌

主办券商：国信证券

武汉吉和昌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。

作为武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，艾新平、马捷、彭忠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

艾新平先生：1995 年 11 月至今，历任武汉大学讲师、副教授、教授（化学与分子科学学院）、博士生导师；现任湖北省化学电源材料与技术重点实验室主任，国家科技部新能源汽车重大专项指南专家与总体组动力电池责任专家。2022 年 8 月至今，任吉和昌独立董事。

马捷先生：1975 年 3 月至 1983 年 7 月，任北京市电镀总厂干部；1983 年 8 月至 2011 年 3 月，历任北京市电镀协会办公室主任、副理事长兼秘书长；2011 年 3 月至 2019 年 12 月，任北京表面工程协会理事长；2006 年 10 月至今，历任中国表面工程协会电镀分会秘书长、理事长；2008 年 11 月至今，历任中国表面工程协会副理事长兼秘书长、理事长；2022 年 8 月至今，任吉和昌独立董事。

彭忠先生：1991 年至 1995 年，任武昌电控设备有限公司主管；1995 年至 2000 年，任湖北会计师事务所项目经理，2000 年至 2007 年，任北京京都（武汉）会计师事务所部门经理；2007 年至 2011 年，任湖北国信会计师事务所有限公司总经理；2011 年至今，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2023 年 8

月至今，任吉和昌独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事艾新平、马捷、彭忠会议出席情况如下：

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
艾新平	6	6	0	0	否	5
马捷	6	6	0	0	否	5
彭忠	6	6	0	0	否	5

2024 年独立董事艾新平、马捷、彭忠已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事艾新平、马捷、彭忠对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 15 日	第四届董事会第三次会议	1、关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案 2、关于聘请公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的中介机构的议案	同意

2024 年 6 月 5 日	第四届董事会 第四次会议	1、关于 2024 年度申请银行贷款 额度暨关联交易的议案 2、关于预计 2024 年度日常性关 联交易的议案 3、关于 2023 年度利润分配方案 的议案	同意
2024 年 10 月 22 日	第四届董事会 第六次会议	1、关于公司在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让前滚存 未分配利润分配方案的议案 2、关于聘请公司申请在全国中小 企业股份转让系统挂牌并公开转 让同时进入创新层的中介机构的 议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，我们按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，不存在向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所、向董事会提请召开临时股东大会、征集中小股东的意见提出利润分配提案并直接提交董事会审议、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、在股东大会召开前公开向股东征集投票权等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会审议议案的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2025 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地

发表意见，为公司董事会决策提供参考意见，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：艾新平、马捷、彭忠

2025 年 4 月 25 日