

徐州浩通新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并客观发表观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

孙自愿，男，1978 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中国矿业大学管理学院讲师、副教授，会计学系副主任兼支部书记。现任中国矿业大学经济管理学院二级教授，财务管理系统工程博士点学科和工商管理一级学科负责人。2024 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会会议情况					列席股东会情况	
召开次数	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	召开次数	列席次数
3	3	3	0	0	2	2

本年度召开的董事会中，本人不存在投反对票或弃权票的情形，董事会、股东会

的议案详见公司编制的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）出席独立董事专门会议及发表意见情况

会议届次	召开时间	审议议案	意见类型
第七届独立董事专门会议第一次会议	2025 年 8 月 23 日	1、2024 年半年度募集资金存放和使用情况报告 2、使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金 3、增加2024年度日常关联交易预计 4、使用自有闲置资金进行委托理财 5、开展套期保值业务	同意
第七届独立董事专门会议第二次会议	2025 年 10 月 21 日	调整部分募集资金投资项目计划进度	同意

（三）出席董事会专门委员会的情况

专门委员会类型、届次	召开时间	审议议案	意见类型
第七届董事会审计委员会第一次会议	2024 年 8 月 23 日	1、2024 年半年度报告 2、增加2024年度日常关联交易预计 3、会计政策变更	同意
第七届董事会审计委员会第二次会议	2024 年 10 月 21 日	2024 年三季度报告	同意

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

本人结合公司业务实际，以财务信息为基础，与公司财务负责人、审计部、会计师事务所交流工作，及时了解公司经营、财务报告编制工作和年度审计工作进展等情况，结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。

（五）公司现场工作情况

本人利用出席股东会、董事会、专门委员会等机会多次对公司进行了现场考察，持续关注公司的生产经营、财务、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司管理层保持良好互动，掌握公司动态，及时沟通外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险，并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。结合自身专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及管理层科学决策提供专业依据，有效履行了独立董事职责。

（六）在保护投资者权益方面所做的工作

2024 年任职期间，本人积极听取内审意见。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《信息披露管理制度》等规定，以确保公司信息披露工作符合真实、准确、完整、及时的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关注公司生产经营状态、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及时了解公司的经营状况及可能产生的风险，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。结合相关法律法规及规范性文件等规定，督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实。积极学习相关新的法律法规和规范性文件，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

三、总体评价和建议

2024年度，本人积极参与公司决策，未有提议召开董事会情况发生，未有提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。本人秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用本人的专业知识和执业经验为公司持续健康发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观独立地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

2025年度，本人将继续按法律法规的和相关要求，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，积极参加独立董事专门会议，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，密切关注监管动态，学习最新法律法规，积极参加各种培训，加深对法律法规及规章制度的理解，不断提高自己的履职能力，提升对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

独立董事：孙自愿

2025 年 4 月 25 日