广东欧莱高新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人娄超作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2024 年度的工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等公司相关制度的规定和要求,勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会及下设专门委员会各项议案,对公司相关事项发表明确意见,促进了董事会规范运作和公司治理水平提升,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人娄超,1954 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学工业经济管理专业,本科学历,高级经济师。历任中共安徽省委党校经济管理教研室讲师、深圳市科之谷投资有限公司(曾用名:深圳赛格日立彩色显示器件有限公司)董事会秘书、总经理助理、深圳市投资管理公司办公室主任、深圳深超半导体有限公司董事、深圳市深超科技投资有限公司常务副总经理、董事、总经理等职务;2018 年 6 月至 2024 年 8 月,任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事;2022 年 12 月至今,任广西天山电子股份有限公司独立董事;2024 年 12 月至今,任深圳市海格金谷工业科技股份有限公司(非上市公司)独立董事;2019 年 12 月至今,担任广东省半导体行业协会及深圳市平板显示行业协会监事长;2021 年 4 月至今,任公司独立董事。

(二) 独立性说明

作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职;未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司或公司控股股东、

实际控制人无关联关系；未持有公司股票，没有为公司及其控股股东或其各自附属企业提供任何关于财务、法律、咨询等服务，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性。在履职期间，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，股东大会 2 次，本人作为独立董事具体出席会议情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年出席股东大会的次数
娄超	7	7	0	0	否	2

2024 年度，本人按照规定出席了会议，对各项议案进行充分了解。本人认真审议了董事会的相关议案，并以严谨的态度行使表决权，对所审议的各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票的情况。本人凭借自身专业知识和经验积累向公司提出合理化建议，以独立、客观、审慎的态度对公司相关事项进行审查并发表相应的意见，为提高董事会科学决策水平发挥积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人作为战略委员会委员，认真履行职责。2024 年度，公司战略委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席。报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议事项的情形。

本人忠实履行独立董事及董事会战略委员会委员职责，2024 年度，本人严格按照《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，对于提交董事会战略委员会审议的明月湖一期重大对外投资项目的议案，本人在会前认真查阅可行性研究报告等相关文件资料，同时向相关部门和人员了解详细情况，在审议时根据自身行业经验和专业背景对该项目的实施细节给出了专业建议和独立意见。本年度，本人对上述董事会战略委员会审议的相关议案表示同意，未提出异议，也无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议或公开向股东征集股东权利等《上市公司独立董事管理办法》所列的特别职权。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司舆情信息、出席股东大会、业绩说明会等各种方式，深入了解中小股东的关心话题、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护股东利益尤其是中小股东的合法权益。2024年11月，本人作为独立董事代表参加了公司2024年第三季度业绩说明会，与公司管理层一起就投资者关心的问题进行了回复，广泛听取中小股东的意见和建议，切实保障中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

报告期内，本人充分利用出席现场会议的机会对公司进行实地考察，密切关注公司的经营情况和财务状况，并通过电话、微信和邮件等多种方式与公司高级管理人员、经办人员沟通，及时掌握公司的生产经营及规范运作情况。2024年9月，本人到公司全资子公司合肥欧莱高新材料有限公司（简称“合肥欧莱”）进行现场考察，参观了合肥欧莱的生产线，了解合肥欧莱负责实施的募投项目“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”的进展情况，并参加了合肥欧莱投产仪式。

（六）上市公司配合独立董事工作情况

在本人履职过程中，公司管理层积极与本人保持沟通，使本人能及时了解公司生产经营及重大事项进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议材料，并及时准确传递，积极配合独立董事的工作，为独立董事工作提供了便利条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年2月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认2023年度关联交易的议案》。本人严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对关联交易的必要性、合理性、定价公允性、是否损害公司及公司利益、是否损害中小股东利益等方面进行了监督。经核查，本人认为本次

补充确认的关联交易主要是公司日常经营管理中产生的董监高人员薪酬以及因差旅报销等公务行为而形成的关联往来款，这些关联交易主要基于经营管理的需要，公司在与关联方发生关联交易过程中，秉承公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合企业会计准则要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确和完整。公司立足自身经营发展，按照《公司法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求积极推进内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，报告期内本人对公司内部控制评价的工作安排进行了关注和监督，认为公司的内部控制体系运行有效，能够合理防范各类经营风险，保障公司及股东的合法权益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构。本人对该审计机构的资质进行了审核，同意公司续聘审计机构的事项。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生董事或高级管理人员的提名、任免情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所

属子公司安排持股计划

公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司的独立董事和战略委员会委员，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，充分发挥自身在平面显示领域数十年来积累的专业知识和执业经验，为公司的发展和重大投资决策建言献策，充分提示投资风险。在董事会及董事会专门委员会审议各类事项时，在会前认真审阅公司提交的各项会议议案及其他文件，并以审慎负责的态度行使了表决权，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续依法履行独立董事的各项职责，秉承诚信、谨慎、勤勉的态度，进一步加强与管理层的沟通，充分利用自身的专业知识与经验，结合公司自身情况，提出有针对性、建设性的意见。同时，不断学习相关法律法规和规章制度，进一步提高履职能力，为公司稳定持续发展及更好地维护股东的合法权益发挥积极作用。

特此报告。

广东欧莱高新材料股份有限公司

独立董事：娄超

2025 年 4 月 24 日