

广东天元实业集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(述职人：张钦发)

尊敬的各位股东及股东代表：

作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人张钦发，公司独立董事，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任华南农业大学食品学院包装工程系教授、中国包装标准委员会金属分委员会委员；现任广州博发科技服务有限责任公司执行董事、经理；兼任公司独立董事、金富科技股份有限公司独立董事、广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员、广东省薄膜及设备行业协会副秘书长、广东省包装技术协会专家及监事、广东省包装标准技术委员会副主任委员。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024年本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发

现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

1、出席董事会、股东大会的情况

2024年度本人任职期间，公司共召开7次董事会会议，6次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度，本人出席会议情况如下：

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	现场 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大会的次 数
张钦发	7	1	6	0	0	否	6

2、出席董事会各专门委员会会议的情况

本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，维护公司及全体股东的合法权益。

（1）2024年，公司召开董事会提名委员会会议2次，本人均参与并主持相关会议。通过深入了解候选人背景和岗位要求，确保候选人胜任拟任岗位且符合任职规定，积极推动公司核心团队建设。会议情况和主要决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项	审议结果
1	第三届董事会提名委员会第三次会议	2024年6月13日	1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。	决议通过
2	第四届董事会提名委员会第一次会议	2024年7月4日	1、《关于聘任公司总经理的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、《关于聘任公司财务总监的议案》； 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	决议通过

(2) 2024年，公司召开董事会战略委员会会议5次。本人作为董事会战略委员会委员，积极履行职责，通过听取高管汇报，了解公司经营、发展规划及重大投资等事项，与其他委员对相关议案进行了认真审查，会议情况和主要决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项	审议结果
1	第三届董事会战略委员会第三次会议	2024年2月28日	1、《关于回购公司股份方案的议案》。	决议通过
2	第三届董事会战略委员会第四次会议	2024年4月24日	1、《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》。	决议通过
3	第三届董事会战略委员会第五次会议	2024年6月13日	1、《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》。	决议通过
4	第四届董事会战略委员会第一次会议	2024年7月4日	1、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》； 2、《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》。	决议通过
5	第四届董事会战略委员会第二次会议	2024年10月28日	1、《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》。	决议通过

(3) 本人自2024年7月4日开始担任董事会审计委员会的委员，任职期间公司召开董事会审计委员会会议3次。本人积极履行职责，通过与公司财务部门、内审部门深入沟通，查阅财务报表、审计报告等资料，与其他委员对相关议案进行了认真审查，会议情况和主要决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项	审议结果
1	第四届董事会审计委员会第一次会议	2024年7月4日	1、《关于公司<审计部2024年第二季度工作总结>的议案》； 2、《关于公司<审计部2024年第三季度工作计划>的议案》； 3、《关于聘任公司财务总监的议案》； 4、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》； 5、《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》。	决议通过
2	第四届董事会	2024年8月28日	1、《关于公司2024年半年度	决议通过

	审计委员会第二次会议		报告及其摘要的议案》； 2、《关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 4、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。	
3	第四届董事会 审计委员会第三次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于公司<2024 年第三季度审计工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2024 年第四季度审计工作计划>的议案》； 3、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。	决议通过

3、独立董事专门会议

2024年度，公司共召开了4次董事会独立董事专门会议，本人均出席了会议，会议情况和主要决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项	审议结果
1	第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》； 2、《关于公司累计和当期对外担保情况、关联方资金占用的议案》； 3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》； 5、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》； 6、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》； 8、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》； 9、《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 10、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。	决议通过
2	第三届董事会独立董事	2024 年 6 月 14 日	1、《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》；	决议通过

	专门会议第二次会议		2、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。	
3	第四届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024 年 7 月 4 日	1、《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》； 2、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》； 3、《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》。	决议通过
4	第四届董事会独立董事专门会议第二次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《关于公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	决议通过

4、行使独立董事职权的情况

本人在2024年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未向股东征集股东权利。

5、与内审部及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，并在每个季度听取内审部的工作汇报，确保内部审计的独立性和有效性，以及公司内部控制的有效执行。同时，本人与公司2023年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了有效沟通。2024年1月24日，本人参加2023年度年报审计前沟通会议，与年审注册会计师就审计范围、重要时间节点、人员安排及审计重点等关键事项进行了深入讨论。2024年4月19日，本人参与2023年度年报审计结果沟通会，与年审注册会计师就关键事项及审计初步结论进行了详细沟通，确保了审计工作的顺利推进。

6、现场工作情况

2024年，我通过现场、线上通讯、电子通讯等方式与公司管理层及责任部门保持密切联系，及时掌握公司的日常经营状况，并积极监督董事会决议、信息披露工作、内部控制制度建设及执行情况，以及重大事项的进展情况。同时，本人通过与年审会计师事务所等中介机构沟通、参加监管组织的培训、与中小股东沟通等多种方式，积极履行独立董事职责。

本人在报告期内，多次实地走访公司东莞基地不同区域的办公场所和生产工厂，深入了解公司生产经营状况和重大事项执行进展。在现场工作中，本人协助公司人员走访潜在供应商单位，聚焦产品工艺流程、市场价格及供应能力，提出

专业见解，为公司业务拓展提供参考信息。

综上，本人将足够的时间和精力投入到日常的履职工作中，本人累计现场工作时间达到15天，符合相关法规要求。

7、公司配合独立董事工作的情况

2024年，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委员会会议通知和文件、董监事通讯及公司运营情况等资料，及时回复本人的提问，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024年度，本着公正、公平、客观、独立的原则，着重关注公司涉及关联交易事项，重点对关联交易对方、交易内容、交易金额、关联交易的必要性、公允性、合理性等方面进行了审查。关联董事及关联股东均回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效；报告期内，本人未发现公司关联交易事项中存在损害公司 and 公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，本人履职期间不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

（三）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，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告等相关文件。作为独立董事，本人重点关注了公司财务报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等信息披露事项，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，《广东天元实业集团股份有限公司内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况。

（四）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，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构。本人认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘华兴会计师事务所

为公司2024年年度的财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

（五）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，续聘陈小花女士担任财务负责人。本人严格审核并确认拟任财务总监的任职资格，确保公司提名选举程序符合《公司章程》的相关规定，财务总监候选人的知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。综上所述，我同意董事会聘任陈小花女士为公司财务总监。

（六）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，公司不涉及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。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司董事会完成换届选举，提名周孝伟先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生为独立董事候选人；同时，董事会聘任周孝伟先生担任总经理，罗耀东先生、陈小花女士担任副总经理，陈小花女士担任财务总监，罗耀东先生担任董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本人认为候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能力，未发现有关相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。董事会换届选举、聘任高级管理人员的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（八）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

1、公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。在审议该议案时，涉及薪酬的董事已按照相关规定回避表决，确保决策程序的公正性和合法性。本人认为，公司2023年度董事及高级管理人员的薪酬是公司根据实际运营状况，并参照地区、行

业的发展水平而制定的，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

2、报告期内公司不涉及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等情形。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）勤勉独立，有效履行独立董事职责

报告期内，本人有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）监督公司的信息披露工作

作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对任职期间公司2024年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

（三）日常工作情况

报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

（四）持续学习，提高自身履职能力

自担任独立董事以来，积极参加上级监管部门及深圳证券交易所组织的各种方式培训，学习新发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，特别是深圳证券交易所主板的特殊规定，进一步加深了对相关法规尤其涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护广大投资者的合法权益。

五、总体评价和建议

2024年，我作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规、规范性文件及公

司制度的规定和要求，认真履行职责，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司经营情况，积极参与公司重大事项决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及公司股东的合法权益。

2025 年，我将继续按照相关法律法规和《公司章程》等要求，本着诚信和勤勉尽职的精神，依法履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护好公司整体利益和全体股东合法权益。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《广东天元实业集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》
之签字页）

独立董事签署：

张钦发

2025 年 4 月 25 日