

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司 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。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，栗正新先生、刘成民先生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

栗正新，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学专业，硕士研究生学历，教授职称，九三学社社员。曾任河南工业大学材料科学与工程学院副院长、教授，高温耐磨材料河南省工程实验室、河南工业大学材料科学与工程学院执行主任、副院长，河南工大高新技术产业研究院院长，九三学社河南省委委员会常委，九三学社河南工业大学委员会主任委员。现任河南工业大学材料与工程学院教授、河南工大高新技术产业研究院首席科学家、硕士生导师，中国机床工具协会超硬材料分会专家委员会副主任委员，中国机床工具协会磨料磨具分会专家委员会常务副主任，全国磨料磨具标准化委员会委员，《超硬材料工程》杂志编委，《金刚石与磨料磨具工程》杂志编委、公司及力量钻石(301071.SZ)独立董事。

刘成民，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，副教授职称。曾任郑州煤炭管理干部学院教师，郑州经济管理干部学院会计教研室主任，河南工程学院会计学院教师，郑州科技学院财务管理教研室主任，公司独立董事。现任河南工程学院会计学院教师、公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事栗正新先生、刘成民先生会议出席情况如下：

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
栗正新	3	3	0	0	否	1
刘成民	3	3	0	0	否	1

注：公司于 2024 年 5 月 24 日完成换届工作，新任的两位独立董事自当日起开始履行职责。

栗正新先生作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年积极履行作为专业委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，积极发表意见及建议，以规范公司运作，健全公司内控，发挥了专业委员会委员应有的作用。

刘成民先生作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，2024 年积极履行作为各专业委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并认真审议公司财务情况，积极发表意见及建议，以协助公司规范运作，持续完善内控，发挥了专业委员会委员应有的作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事栗正新先生、刘成民先生对公司 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 5 月 24 日	第五届董事会第一次会议	1. 关于选举第五届董事会董事长的独立意见 2. 关于聘任高级管理人员的独立意	同意

		见	
2024 年 8 月 28 日	第五届董事会第二次会议	1、关于公司 2024 年半年度报告的议案	同意
2024 年 12 月 30 日	第五届董事会第三次会议	1、关于聘任公司总经理的议案 2、关于聘任公司财务总监的议案 3、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 4、关于拟变更会计师事务所的议案	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、作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定履行职责，日常关注行业发展趋势以及公司发展战略，关心公司的长远发展规划，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与建议，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司规范运作、可持续发展发挥积极作用，切实保护中小股东的利益。

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生产经营、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。

2025 年度，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事应有的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：栗正新、刘成民

2025 年 4 月 28 日