

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司 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。

作为湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙泽厚、王道龙、钱斌、杨国超、李小坤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

孙泽厚：男，中国国籍，1963 年 11 月出生，无境外永久居住权，博士研究生学历，1990 年 7 月至今任武汉理工大学系主任。现任祥云股份独立董事，同时兼任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事。

王道龙：男，中国国籍，1956 年 10 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。1982 年 1 月至 1987 年 7 月任中国农业大学讲师；1987 年 7 月至 1998 年 9 月任中华人民共和国农业部副处长、处长；1998 年 9 月至 2017 年 6 月任中国农科院研究员、副所长、所长。

钱斌：男，中国国籍，1965 年 7 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，注册税务师。1987 年 1 月至 1989 年 1 月任国家财政部行政司基建财务部干部；1989 年 1 月至 2000 年 10 月任中国建设银行武汉市分行办公副主任科员、武汉建银房地产开发有限公司总经理助理；2000 年 10 月至 2011 年 2 月任武汉华工创业投资有限责任公司副总经理；2009 年 7 月至

2011 年 2 月任武汉固德银赛创业投资管理有限公司总经理、科华银赛创业投资有限公司执行总裁；2011 年 3 月至今任武汉九派投资管理有限公司总经理。

杨国超：男，中国国籍，1987 年 6 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，加拿大和中国注册会计师。2020 年 12 月至今任中南财经政法大学会计学院教授；2021 年 11 月至今任中南财经政法大学会计学院博士生导师；2023 年 10 月至今任中南财经政法大学文澜特聘教授。2022 年 9 月起民革湖北省委会经济委员会委员；国家级人才项目通讯评审专家；国家自然科学基金通讯评议人；中国人民银行研究局评审专家；湖北省委、省政府督查组专家；武汉市国资委检查组专家；湖北省创新创业高端人才项目评审专家；湖北省商务厅企业资质认定评审专家。

李小坤：男，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，华中农业大学资源与环境学院教授及博士生导师。农业农村部长江中下游耕地保育重点实验室、国家环境保护土壤健康诊断与绿色修复重点实验室、新型肥料湖北省工程实验室、再生稻生产与产业化技术湖北省工程研究中心、华中农业大学双水双绿研究院、华中农业大学微量元素研究中心固定研究人员。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事孙泽厚、王道龙、钱斌、杨国超、李小坤会议出席情况如下：

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
孙泽厚	9	9	0	0	否	4
王道龙	2	2	0	0	否	1
钱斌	2	2	0	0	否	1
杨国超	7	7	0	0	否	3

李小坤	7	7	0	0	否	3
-----	---	---	---	---	---	---

孙泽厚担任董事会薪酬与考核委员会召集人，同时担任董事会战略委员会委员；王道龙、李小坤担任董事会提名委员会召集人，同时担任董事会审计委员会与董事会薪酬与考核委员会委员；钱斌、杨国超担任董事会委员会审计委员会召集人，同时担任董事会提名委员会委员。

各位独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事孙泽厚、王道龙、钱斌对公司 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 27 日	第八届董事会第二十七次会议	《关于拟终止公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的申请并撤回申请文件的议案》	同意
2024 年 4 月 30 日	第八届董事会第二十八次会议	关于《公司 2023 年年度报告》、关于《公司 2023 年度不再进行权益分派》、关于《公司续聘会计师事务所》、关于《预计公司 2024 年度对子公司提供担保的议案》、关于《预计 2024 年度公司日常性关联交易》	同意
2024 年 5 月 23 日	第八届董事会第二十九次会议	关于《选举公司第九届董事会非独立董事》、关于《选举公司第九届董事会独立董事》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2024 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年 5 月 21 日公司召开第八届董事会第二十九次会议，2024 年 6 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，进行独立董事换届选举，孙泽厚、杨国超、李小坤担任公司独立董事，王道龙、钱斌不再担任公司独立董事。

2024 年度任职期间，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境对公司造成的影响，并根据公司经营情况，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

独立董事就公司关于拟终止公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的申请并撤回申请文件的议案并出具了独立意见，未曾受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2025 年度任期内，独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：孙泽厚、杨国超、李小坤

2025 年 4 月 30 日