

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司 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。

作为珠海展辰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，涂伟萍、鄢国祥、贺存勳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

（一）独立董事工作履历、专业背景情况

涂伟萍先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，化学专业，教授。1982 年 1 月至 1986 年 9 月任江西工业大学化工系助教；1989 年 6 月至 1995 年 4 月任华南理工大学化工系讲师；1995 年 5 月至 2000 年 5 月，任华南理工大学化工学院任副教授；2000 年 5 月至 2021 年 1 月，任华南理工大学化学与化工系教授；2019 年 6 月至今，任珠海展辰新材料股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，任广东凯凌生态环境科技有限公司。

鄢国祥先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1988 年 9 月至 1992 年 12 月，任江西省抚州市中医院会计；1992 年 12 月至 1996 年 7 月，任海南第一招商投资股份公司任会计；1996 年 7 月至 1998 年 6 月，任海口会计师事务所任审计员；1998 年 7 月至 2004 年 3 月，任深圳市兴粤会计师事务所审计经理；2004 年 3 月至 2007 年 9 月，任信永中和会计师事务所深圳分所审计经理；2007 年 9 月至 2010 年 6 月，任天健会计师事务所

高级经理；2010年6月至2011年12月，任崇义章源钨业股份有限公司总经理助理；2011年12月至2016年8月，任大华会计师事务所任合伙人；2016年8月至2018年6月，任深圳市君行信息科技有限公司总经理；2017年8月至今，任中国生物股份控股有限公司独立非执行董事；2018年6月至今，任深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事、总经理；2019年6月至今，任珠海展辰新材料股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任深圳市中软易通科技有限公司董事；2023年11月至今，任博纯材料股份有限公司独立董事。

贺存勳先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，民商法专业，律师。1986年7月至1997年7月，任湖南省双峰县教育局教师；1997年8月至2000年6月，在厦门大学读书；2000年7月至2001年12月，任广东经天律师事务所律师；2002年1月至2009年12月，任广东金地律师事务所律师；2010年1月至2016年2月，任北京市中银(深圳)律师事务所律师；2016年3月至今，任北京德恒(深圳)律师事务所律师；2019年6月至今，任珠海展辰新材料股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任深圳天计量检测股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

公司独立董事任职期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司的控股股东不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，独立董事也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事涂伟萍、鄢国祥、贺存勳会议出席情况如下：

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	列席股东会次数

					况	
涂伟萍	5	5	0	0	否	4
鄢国祥	5	5	0	0	否	4
贺存勛	5	5	0	0	否	4

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会。2024 年度，涂伟萍作为战略委员会委员，鄢国祥、贺存勛作为审计委员会委员，涂伟萍、贺存勛作为提名、薪酬与考核委员会委员，均按照规定在公司董事会各专门委员会中切实履行责任和义务。

三、 发表独立意见情况

独立董事涂伟萍、鄢国祥、贺存勛对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 4 日	第二届董事会第五次会议	1. 关于聘任公司副总经理的议案	同意
2024 年 5 月 27 日	第二届董事会第六次会议	1. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 2. 关于确认公司 2022 年及 2023 年关联交易事项的议案 3. 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	同意
2024 年 8 月 29 日	第二届董事会第八次会议	1. 关于公司挂牌前滚存利润分配方案的议案 2. 关于确认公司 2022 年 1 月-2024 年 6 月关联交易事项的议案	同意
2024 年 11 月 28 日	第二届董事会第九次会议	1. 关于审议 2024 年度应收账款核销的议案	同意

		2. 关于变更会计师事务所的议案	
--	--	------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，我们作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （三）未有在股东（大）会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- （四）未有向董事会提请召开临时股东（大）会的情况；
- （五）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （六）未有征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合，2025 年公司董事会即将换届，我们也将任期届满，借此述职之际，感谢全体股东们对我们的信任！

独立董事：涂伟萍、鄢国祥、贺存勳

2025 年 5 月 8 日