

证券代码：874421

证券简称：旭阳新材

主办券商：长江承销保荐

内蒙古旭阳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。

作为内蒙古旭阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕水列、杨荣梅、王良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

吕水列先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 11 月至 2005 年 10 月担任南方都市报社主管；2005 年 10 月至今担任广东省涂料行业协会秘书长；2024 年 12 月至今担任公司独立董事。

杨荣梅女士，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年至 1998 年历任铜陵车辆厂车间主办会计、子公司财务负责人等；1994 年至 1998 年在铜陵华诚会计师事务所兼职审计工作；1999 年至 2002 年担任铜陵担保中心资信评估部负责人；2002 年至 2012 年历任合肥市创新信用担保公司业务主管、部门负责人及副总经理；2012 年至 2017 年担任安徽省金丰典当有限公司总经理；2018 年至 2024 年历任正奇控股股份有限公司投行部董事总经理、资产运营公司总经理、高级研究员、融资顾问、基金总监等；2024 年 4 月至今担任公司独立董事。

王良先生，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月至 1987 年 9 月担任航空工业部 430 厂车间工艺室工艺员；1990 年 1 月至 1996

年 9 月担任西安航空发动机公司副处长/主任；1996 年 9 月至 2008 年 11 月历任西安航空发动机（集团）有限公司副总工程师、副总经理；2008 年 11 月至 2010 年 2 月担任西安航空动力股份有限公司副总经理及总工程师；2010 年 2 月至 2014 年 10 月担任贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司（贵州黎阳航空动力有限公司）董事长、总经理及党委副书记；2014 年 10 月至 2016 年 7 月担任中国航空工业集团公司飞航产业部部长；2016 年 7 月至 2021 年 2 月历任中国航空工业集团监事会成员、主任以及外派董监事；2024 年 4 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事吕水列、杨荣梅、王良会议出席情况如下：

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
吕水列	0	0	0	0	否	1
杨荣梅	3	3	0	0	否	3
王良	3	3	0	0	否	3

注：独立董事吕水列任职日期为 2 0 2 4 年 1 2 月 1 5 日；独立董事杨荣梅、王良任职日期为 2 0 2 4 年 4 月 2 2 日。

三、 发表独立意见情况

独立董事吕水列、杨荣梅、王良对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 11 月 26 日	第一届董事会独立董事专门会议审核意见	《关于确认公司报告期内关联交易的议案》等	同意（杨荣梅、王良）

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。作为公司独立董事，我们及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司应发表独立意见的重大事项发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

2025 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：吕水列、杨荣梅、王良

2025 年 6 月 10 日