

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司  
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。

作为昌德新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邓中华、张跃军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

邓中华，男，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学，博士学历，长沙学院经济与管理学院教授，湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师，注册会计师。1989 年 7 月至 1996 年 8 月，就职于益阳职业技术学院（原益阳供销学校），任教师；1996 年 9 月至今，就职于长沙学院（原长沙大学），任教师；曾任湖南湘邮科技股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事、长沙城市发展集团有限公司外部董事；现任艾华集团股份有限公司、三一重能股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今，任昌德新材科技股份有限公司独立董事。

张跃军，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，中国科学院科技政策与管理科学研究生管理科学与工程专业博士，湖南大学工商管理学院教授、博士生导师。2009 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于北京理工大学，任副教授；2014 年 1 月至今，就职于湖南大学工商管理学院，任教授。2021 年 10 月至今，任昌德新材科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事邓中华、张跃军会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 邓中华    | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 4       |
| 张跃军    | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 4       |

2024 年度，独立董事邓中华、张跃军已按规定在董事会各专门委员会中严格按照《公司章程》等规定相应开展工作，认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事邓中华、张跃军对公司 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 6 月 5 日 | 第一届董事会第十七次会议 | 1、关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见；<br>2、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见。 | 同意   |
| 2024 年 6 月 7 日 | 第一届董事会第十八次会议 | 1、关于公司终止首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市申请以及撤回相关申请材料的独立意见。                | 同意   |

|                 |              |                                                                         |    |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2024 年 11 月 6 日 | 第一届董事会第二十次会议 | 1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见；<br>2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见。 | 同意 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

报告期内，我们作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身在董事会及董事会专门委员会工作的积极作用，本着对公司和全体股东负责的态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，持续推动公司治理体系的完善。

2025 年，我们将继续坚持审慎、客观、独立的原则，按照有关法律法规和公司制度的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护好全体股东的合法权益。

独立董事：邓中华、张跃军

2025 年 6 月 26 日