

# 联泓新材料科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人自 2024 年 8 月担任联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《联泓新材料科技股份有限公司章程》《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉履行独立董事的职责，认真规范行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况述职如下：

### 一、本人基本情况

王国良，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师，现任中国石油和化工勘察设计协会高级顾问。2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。

2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

### 二、2025 年度履职情况

#### （一）出席董事会会议情况

2025 年，公司共召开了 7 次董事会会议，本人全部参加。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，充分发表专业独立意见，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

#### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会主任委员，注重落实《上市公司治理准则》最新要求，牵头组织制定公司高级管理人员年度薪酬管理办法，进一

步优化公司相关激励与约束机制；作为相关专门委员，本人充分发挥自身在化工新材料领域经验积累和知识储备，严格按照有关法律法规以及各专门委员会议事规则等相关规定，积极履行职责并向董事会提出相关建议与意见，为董事会的科学决策提供参考，促进公司做大做强、持续稳健发展。

2025年，公司共召开1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议、2次独立董事专门会议，本人全部出席。

### **（三）现场工作情况**

2025年，作为公司独立董事，本人严格落实有关监管要求，通过参加公司现场会议及专项调研等多种方式，积极开展现场履职工作。期间，对公司办公地、滕州生产基地、联泓研究院、设计院等进行多次现场调研，深入了解公司的业务发展、生产装置运行情况、重要项目建设进度、内控体系、研发创新、董事会决议执行等相关情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解、获悉公司重大事项进展。

### **（四）内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，听取公司审计部年度/季度内审工作报告，审阅公司定期报告及相关专门委员会会议材料，就财务审计、内控体系等相关问题进行有效的探讨和交流，积极加强内外部各方沟通，推动公司内部控制体系持续完善，助力公司提高风险管理水平。

### **（五）投资者权益保护**

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则和公司《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障全体股东知情权。

2、注重保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，在涉及重大事项决策与审议过程中，保持与公司管理层的及时沟通，切实维护了广大股东的利益。

### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

公司积极有效配合和支持独立董事的履职，能够通过相关渠道深入了解公司

生产经营情况、项目建设和发展战略，公司高级管理人员和相关部门提供必要资料，积极查找并分享行业和专业信息，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

2025年，本人对公司涉及补选非独立董事、定期报告、日常关联交易预计、向控股子公司增资、制定高级管理人员年度薪酬管理办法等重大事项进行审议并发表专项意见，主要情况如下：

类别	届次	时间	审议事项
提名委员会	关于审议第三届董事会第九次会议相关事项的会议	2025年12月15日	同意补选于浩先生为公司第三届董事会非独立董事
薪酬与考核委员会	关于审议第三届董事会第四次会议相关事项的会议	2025年3月26日	审议2024年度高级管理人员薪酬情况
	关于审议第三届董事会第八次会议相关事项的会议	2025年12月5日	制定并审议《高级管理人员年度薪酬管理办法》
审计委员会	关于审议第三届董事会第四次会议相关事项的会议	2025年3月26日	2024年年度报告全文及其摘要、2024年度财务决算报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2024年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、续聘2025年度会计师事务所等事项
	关于审议第三届董事会第五次会议相关事项的会议	2025年4月25日	2025年第一季度报告
	关于审议第三届董事会第六次会议相关事项的会议	2025年8月15日	2025年半年度报告全文及摘要，2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况

	会议		
	关于审议第三届董事会第七次会议相关事项的会议	2025年10月14日	2025年第三季度报告
独立董事专门会议	第三届董事会第三次独立董事专门会议	2025年12月5日	2026年度日常关联交易预计、向控股子公司江西科院生物新材料有限公司增资

#### 四、其他方面

1、2025年，本人没有对本年度内的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、2025年，本人没有提议召开董事会；

3、2025年，本人没有提议变更公司审计机构；

4、2025年，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### 五、总体评价

自担任公司独立董事以来，本人始终注重学习并深入理解最新的法律法规及各项监管要求，持续增强对规范公司治理结构、保护投资者合法权益等相关制度的认知，不断提升自身履职能力，力求在公司科学决策和风险防范方面提出更为精准、有效的建议，助力公司治理水平的持续提升。

作为公司独立董事，本人恪守忠实勤勉的义务，认真履行各项职责，积极参与公司重大事项的研判与决策，为推动公司稳健发展贡献专业意见。展望2026年，本人将继续秉持勤勉尽责的工作态度，严格遵守相关法律法规，切实履行独立董事各项职责，充分发挥专业与实践经验优势，为董事会科学决策提供更具前瞻性和建设性的意见，助力公司实现高质量发展。

联泓新材料科技股份有限公司

独立董事：王国良

2026年3月27日