

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-034

长沙族兴新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（习小明）

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。

作为长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人于 2025 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

男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，2007 年 11 月毕业于中南大学有色冶金专业。1987 年 11 月至 2022 年 10 月先后担任长沙矿冶研究院冶金室工程师、正高工，长沙矿冶研究院冶金材料所副所长、所长；长沙矿冶研究院研发中心主任，金瑞新材料科技股份有限公司副总经理，动力电池正极材料制备湖南省工程实验室（依托矿冶院）主任，以及五矿资本资深顾问；2017 年 10 月至今担任湖南省新材料产业协会秘书长；2023 年 6 月 21 日至今担任公司独立董事。

本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北

京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
习小明	8	8	0	0	0	否	4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开审计委员会7次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次。本人在任期间内出席董事会专门委员会，对公司议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见，具体工作情况如下：

会议名称	出席次数	委托出席次数	出席方式	投票情况
第五届董事会薪酬与考核委员会	1	0	现场	均为赞成票
第五届董事会提名委员会	1	0	现场	均为赞成票

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在任职期间与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关

职责，结合公司实际运营情况，对公司内审部的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内审部及会计师事务所在公司审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项。本人积极监督公司董事、高管履职，关注公司信息披露质量，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025 年度任职期间，本人充分利用出席公司股东会、董事会、各专门委员会及独立董事专门会议等契机，积极开展现场办公与实地调研，了解公司所处行业发展态势、生产经营状况、财务运行情况及内部控制执行实效；与公司董事、高级管理人员及相关部门保持常态化沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效发挥独立监督作用。2025 年度，本人在公司现场工作累计时间达 18 天。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、对公司信息披露工作的监督。本人积极关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

（八）履行职责的其他情况

本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况等

本人任职期间，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，定期沟通公司运营情况，提供文件资料，积极配合本人有效行使职权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年3月7日，公司召开第五届董事会第十一次会议，2025年3月31日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，对公司2025年度日常性关联交易进行了合理预计。同时，公司已在定期报告中披露了日常性关联交易的实际情况。

本人认为：公司2025年的关联交易符合公司业务开展需要，具备必要性和合理性，遵循了相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年度任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度任职期间，公司不存在被收购情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度任职期间，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，按时完成了财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告的编制工作。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025 年度任职期间，公司未更换会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年度任职期间，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025 年度任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年度任职期间，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，增设 1 名职工代表董事，由 2025 年第一次职工代表大会选举产生，公司新任职工董事的任命符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。2025 年 8 月 26 日，姜小平先生因个人原因辞去董事职务，公司召开第五届董事会第十五次会议，补选罗夔先生担任非独立董事。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025 年度任职期间，本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了核查，认为公司董事、高级管理人员的薪酬制定是参考国内同行业公司水平，结合公司的实际经营运作情况与地区薪资水平制定的，能够推动董事和高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。

2025 年度任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。

四、总体评价和建议

2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审查公司各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的客观性、科学性，切实发挥独立董事履职作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

后续本人将继续恪守独立董事职责，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司高质量发展提供合理建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。

长沙族兴新材料股份有限公司

独立董事：习小明

2026 年 4 月 23 日