

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人伍中信，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人伍中信，1966 年出生，中国致公党员，财务学博士后，国务院特殊津贴专家，现任海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”，湖南电广传媒股份有限公司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事。2025 年 12 月 29 日至今，担任公司独立董事。

2025 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 1 次董事会会议和 0 次股东会。本

着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任期内，本人亲自出席 1 次董事会和 0 次股东会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					出席股东会次 数
	应参加董 事会次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次 数	
伍中信	1	0	1	0	0	0

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司第五届审计委员会召集人、战略委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会

2025 年度任职期间，公司共召开 1 次审计委员会，本人作为第五届董事会审计委员会的召集人，根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责。报告期内，审计委员会主要对公司聘任财务总监等事项进行了审议。

2、战略委员会

2025 年度任职期间，公司未召开战略委员会。

3、独立董事专门会议

2025 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人于 2025 年 12 月 29 日起担任公司独立董事。在任职期间，本人通过参加董事会及审计委员会等方式与管理层、内部审计机构就内审工作情况、内部控制、财务、业务等重点事项进行沟通，充分了解公司内审运作情况及财务报告等信息。

（四）在公司现场工作情况

2025 年度，本人通过参加董事会及审计委员会会议，了解生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。同时，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，不断提高自身专业知识及履职能力，切实维护中小股东的合法权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任职期间，公司董事会及管理层积极配合和支持本人行使独立董事职权，指定证券部相关人员协助本人工作开展。在工作过程中公司管理层积极主动汇报公司运营情况，参会前及时提交了详细的会议文件，并在会议上主动就关注点进行详细说明，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、聘任高级管理人员及财务负责人

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关聘任程序符合相关法律法规及公司经营管理的有关要求。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行独立董事的职责，审议公司各项议案，主动与董事会及经营层就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。同时利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事签字：伍中信

2026 年 4 月 25 日

（本页无正文，为长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事伍中信 2025 年度
独立董事述职报告之签字页）

伍中信_____