

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：

本人伍俊芸，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

本人伍俊芸，1978 年出生，中国国籍。曾任湖南汇通实业发展有限公司，快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公司董事长，芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理，松井新材料集团股份有限公司董秘、投资中心总经理。现任湖南珑芸咨询有限责任公司执行董事。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	
伍俊芸	1	1	0	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薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，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、薪酬与考核委员会

2025 年度任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会。

2、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委员，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事项进行了审议。

3、提名委员会

2025 年度任职期间，公司未召开提名委员会。

4、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 年度任职期间，本人通过现场参加董事会及审计委员会与公司管理层沟通了解公司生产经营情况，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。2025 年度，本人在公司现场工作时间为 1 天（本人于 2025 年 12 月 29 日董事会换届后担任公司独立董事）。

(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：伍俊芸

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俊芸 2025 年度
独立董事述职报告之签字页）

伍俊芸_____