

# 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （周丽娟）

各位股东及股东代表：

本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

本人周丽娟，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，本科学历，中国注册会计师、税务师。1989 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于昆山会计师事务所，任职审计部、任职副所长；2000 年 1 月至今在昆山公信会计师事务所有限公司担任副所长，分管审计部门工作。2020 年 9 月任本公司独立董事。

经认真自查，报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，亦不存在相关法律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。

#### 二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，恪尽职守、认真履行独立董事职责。会前深入研究公司提供的议案材料，会上认真听取汇报、积极参与讨论，并从专业角度提出合理化建议。日常通过现场考察、电话沟通、邮件往来等方式与公司保持密切联系，确保履职过程中信息反馈及时、交流畅通。

##### （一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，2 次股东会。本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况				出席股东会情况
应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东会次数
5	5	0	0	2

报告期内，本人没有出现缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对董事会审议的议案及事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

## （二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

**审计委员会：**报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为主任委员，按照规定召集、召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生。会议审议了定期报告、财务决算、利润分配、内部控制评价、续聘审计机构、关联交易及对外投资等事项，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

**薪酬与考核委员会：**报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为委员，按照规定出席会议，认真审查了公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025 年，公司未发生需召开提名委员会会议的情形。

## （三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，亲自参加独立董事专门会议，对公司全资孙公司向关联方出租资产暨关联交易事项进行了审议并发表了审核意见。

## （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重

点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

#### **（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

报告期内，本人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。2025 年度，本人累计现场工作时间已满足 15 个工作日。

#### **（六）保护投资者权益方面所做的工作**

1、督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，以及《公司章程》《公司信息披露管理办法》等制度要求对公司的重大经营合同、重大投资事项、对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。

2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2025 年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法規的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。

#### **（七）上市公司配合独立董事工作情况**

公司高度重视独立董事履职保障工作，为独立董事履行职责提供必要的办公场地和配套设施，并由董事会秘书及证券部工作人员配合开展工作。本人与公司

其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的经营动态、重大事项的进展情况，公司董事、高级管理人员等相关工作人员亦积极配合独立董事开展各项工作，就关注问题进行反馈，虚心听取独立董事的意见、建议。在履职过程中，公司严格遵守相关法律法规及监管要求，未发生拒绝、阻碍或隐瞒有关信息、干预独立董事独立行使职权等不当行为。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注以下事项并发表了相关意见：

#### （一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度公司内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### （二）聘用会计师事务所

2025年4月25日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，程序合法有效。

#### （三）董事、高级管理人员的薪酬

2025年度，公司董事和高级管理人员的薪酬方案根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司自身的实际情况制定，不存在损害公司及股东

利益的情形。

#### （四）对外担保及资金占用的情况

本人在 2025 年任职期间，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真细致的核查，公司能够严格遵守相关法律法规的有关规定，公司未向除子公司以外的任何单位或个人提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与各关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

#### （五）对外投资事项

2025 年 10 月 23 日，公司全资子公司昆山方新精密科技有限公司与昆山市陆家镇人民政府签署《项目投资框架协议》，拟投资 20 亿元建设半导体核心零部件项目。项目拟主要从事匀气盘、半导体铝腔的研发、生产与销售，并为半导体设备、TFT 设备、OLED 设备提供精密洗净服务，产品广泛应用于泛半导体领域。项目达产后预计年产值超 15 亿元。

2025 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署增资协议的议案》，同意公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司以自有资金 15,695.51 万元认购山东安浦智能科技有限公司新增注册资本，取得其 51% 股权，安浦智能成为碧海包材的控股子公司。本次投资旨在突破碧海包材现有产能瓶颈，完善公司在食品包装领域的产业链布局。

### 四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、管理层和股东方的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：周丽娟

2026年4月24日

（此页无正文，为公司独立董事 2025 年度述职报告签字页）

独立董事签名：

周丽娟：\_\_\_\_\_

2026 年 4 月 24 日