

# 浙江星华新材料集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人范宏作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“星华新材”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本人亲自出席董事会会议 6 次和股东大会 4 次，委托其他独立董事代为出席董事会 1 次，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。

本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对 2023 年度所召开董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

### 二、独立董事意见

2023 年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出了客观、独立、公正的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表表示同意的独立意见：

会议召开时间	会议届次	发表独立意见事项
--------	------	----------

2023年4月 13日	第三届董事会 第十次会议	关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
		关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见
		关于2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明的独立意见
		关于2022年度利润分配方案的独立意见
		关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的独立意见
		关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见
		关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
		关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的独立意见
		关于《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
		关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
		关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
		关于部分募投项目延期的独立意见
		关于2022年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
2023年6月 29日	第三届董事会 第十二次会议	关于调整限制性股票激励计划授予价格的独立意见
		关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
2023年8月4 日	第三届董事会 第十四次会议	关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见及专项说明
2023年10月 27日	第三届董事会 第十五次会议	关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
		关于聘任公司财务总监的独立意见
2023年12月 11日	第三届董事会 第十六次会议	关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见
		关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见

### 三、董事会专门委员会履职情况

#### 1、提名委员会工作情况

本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，在报告期内组织召开三次提名委员会会议，充分审查公司财务总监、证券事务代表及独立董事候选人任

职资格，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。

## 2、战略委员会工作情况

本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，积极参与公司战略研讨。结合公司现阶段的行业情况和未来战略规划，本人参与审议与募投项目有关的实施进度调整，对募投项目是否继续实施的必要性进行论证分析，对公司增加经营范围的合理性及开展建设新投资项目的可行性提出了建议，保护公司及中小股东的合法权益。

## 四、在公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在任期内利用参加公司董事会、股东大会等机会，与公司其他董事、监事、高管保持联系，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，关注传媒、网络有关公司的相关报道，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

## 五、与内审部门及会计师事务所沟通情况

2023 年度，本人作为公司独立董事，与公司内审部门及会计师事务所进行积极沟通，听取关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项并进行了探讨和交流，认真审阅了公司的财务报告，确保审计工作的独立有序完成。

## 六、保护投资者权益方面的工作

（一）关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。2023 年，公司能够严格按照《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》《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》等有关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

(二) 推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生产经营情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治理相关活动进行了持续监督，积极有效的履行了自己的职责。

## 七、培训学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司、监管机构、协会组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

## 八、总体评价及建议

因《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，本人于2023年12月27日正式辞去公司独立董事职务。在2023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》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东合法权益。

特此报告。

独立董事：范宏

2024年4月12日