

江苏新瀚新材料股份有限公司

2021年度独立董事工作报告

(王少楠)

本人王少楠在2021年度于11月4日前担任江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》及《公司章程》的规定和要求，在2021年年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会和股东会的情况

本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。自2021年1月1日至2021年11月3日，公司共召开董事会6次，召开股东大会4次。本人应出席董事会会议6次，亲自出席董事会会议6次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在认真审议了提交董事会的全部议案后，对审议事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人列席4次股东大会。

二、履行独立董事职责的情况

1、出席董事会的情况

作为独立董事，本人亲自出席了第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议，对会议所议事项签署表决意向。

2、发表独立意见的情况

公司于2021年2月8日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于确认公司2020年关联交易的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司于2021年10月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，本人作为独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

公司于2021年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。

3、参与董事会专门委员会工作的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，2021年度参加公司董事会专门委员会具体情况如下：

2021年4月19日，参加了第二届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于江苏新瀚新材料股份有限公司2021年度董事、高级管理人员薪酬及奖金方案的议案》。

2021年4月19日，参加了第二届董事会战略委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于江苏新瀚新材料股份有限公司董事会战略委员会2020年度工作报告的议案》。

三、对公司进行现场调查的情况

作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事，2021年度任职期间，深入了解公司的生产经营，管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，维护公司和全体股东的合法权益。为提高履职能力，本人认真学习最新的法律法规，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

2021年，本人作为独立董事没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有发生提议解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告。

独立董事：王少楠

2022年4月24日