

苏州禾盛新材料股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

(刘雪峰)

报告期内，作为苏州禾盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《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1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，以审慎严谨、尽职尽责的态度，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，努力维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。现就本人2022年度任职期间履行独立董事情况报告如下：

一、2022年度出席会议情况

2022年度公司共召开十次董事会，三次股东大会，本人自第五届董事会第二十五次会议起始正式担任公司独立董事一职。报告期内，本人出席九次董事会会议，无授权委托其他独立董事出席和缺席会议的情况，两次列席公司召开的股东大会。

报告期内，本人积极参加董事会议，在会前主动了解议题相关情况和资料，在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议。本人认为公司三会的召开均符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本着对全体股东，特别是中小股东的利益负责的原则，本年度本人对董事会审议的议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、2022年度发表独立意见情况

报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人与其他两位独立董事对公司相关事项发表独立意见如下：

1、2022年4月06日在公司第五届董事会第二十五次会议上对公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况、2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评价报告、2021年度公司董事及高级管理人员薪酬、全资子公司开展外汇远期结售汇业务、对子公司提供担保发表了同意的独立意见；并对续聘公司2022年度审计机构发表了同意的事前认可意见和独立意见；

2、2022年5月13日在公司第五届董事会第二十七次会议上对公司换届选举第六

届董事会非独立董事、独立董事发表了同意的独立意见；

3、2022年6月20日在公司第六届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见；

4、2022年7月1日在公司第六届董事会第二次会议上对公司向激励对象授予预留限制性股票发表了同意的独立意见；

5、2022年8月24日在公司第六届董事会第二次会议上对公司2022年上半年度关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明和同意的独立意见；

6、2022年9月13日在公司第六届董事会第四次会议上对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就发表了同意的独立意见；

7、2022年12月16日在公司第六届董事会第六次会议上对公司全资子公司互相提供担保事项发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人通过对公司现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务相关状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2、报告期内，本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥自身专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益

3、报告期内，本人密切关注相关法律、法规的更新变化，注重加强自身学习，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力。利用自身优势，对公司财务工作提出建议，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。不断提高保护公司股东特别中小股东合法权益的保护意识。

五、董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员。本人严格按照有关法律、法规及公司相关规定，积极参与各专门委员会的日常工作，对公司2022年度内部控制情况进行核查，确认公司内部控制制度体系符合相关法律法规的规定，并能有效控制相关风险切实履行审计委员会的工作职责。

六、其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
- 2、报告期内，无提议召开临时股东大会情况发生；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式

姓名：刘雪峰

电子邮箱：xuefeng_liu123@hotmail.com

（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2022年度独立董事刘雪峰述职报告签署页）

独立董事：_____

刘雪峰

2023年3月28日