

河北华密新材科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（杨莉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人在河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“华密新材”）连续任独立董事三年。现任独立董事家数未超过三家境内上市公司（含本公司），在华密新材连续任职独立董事未满六年。任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》规定及北交所自律规则规定的其他条件。

2023 年任职期间，本人能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，坚持职业操守，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益和利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履职情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2023 年，华密新材共召开 7 次董事会会议，本人对会议提交的有关事项及议案未提出异议，并投了赞成票。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事	应出席董事会会议次数	现场或通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
杨莉	7	7	0	0	均投赞成票

2023 年华密新材共计召开 5 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事	应出席股东大会 次数	现场或通讯方式 出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨莉	5	5	0	0

二、独立董事专门会议履职情况

2023 年 11 月 30 日，公司召开了独立董事专门会议，审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》等两个议案，本人按时参加会议，并对议案投了赞成票。

独立董事	会议名称	独立董事专门会议审议议案
杨莉	第三届董事会独立董事 专门会议第一次会议	1、《关于新增 2023 年日常性关联交易的 议案》； 2、《关于预计 2024 年日常性关联交易的 议案》

三、关于公司重点事项及重要议案履职情况

根据独立董事相关法律法规及工作要求，对 2023 年度公司经营情况进行认真了解和查验，并发表独立意见 4 次，具体情况如下：

会议时间	会议名称	发表独立意见的议案名称	意见 类型
2023 年 1 月 9 日	第三届董事会 第七次会议	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；	同意
2023 年 2 月 13 日	第三届董事会 第八次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品的议案》	同意
2023 年 4 月 6 日	第三届董事会 第九次会议	1、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的 议案》； 2、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议 案》；	同意

		3、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	
2023 年 7 月 27 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 2、《关于对外投资暨关联交易的议案》；	同意

四、保护投资者权益的相关工作

切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会及独立董事专门会议，认真研读各项议案，现场或电话核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

通过参加公司董事会会议、股东大会等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，积极维护中小投资者的权益。

五、参加培训情况

本人在任职期间，能够加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。

2023 年，本人参加了北交所联合中上协举办的独董专项培训、中上协组织的培训：合规管理专题系列培训（总第 19 期，讲师：秦政）；上市公司公司治理专题系列培训（总第 49 期，讲师：刘运宏）。通过不断学习，加深理解法律法规内容，提高了担任独董工作的业务能力，丰富了自身知识水平。

六、对公司发展方面的关注及建议

2023 年，本人利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，考察了解公司的生产经营状况、内部管理制度的建立健全及执行情况等相关事项。同时，与公司董事长、总经理、董事会秘书等高管保持沟通和联系，及时了解公司经营状况，积极建言献策，提供相关信息服务，认真履行独立董事应尽的职责。

在促进企业发展方面，为公司提供混炼胶用低碳材料信息、橡胶行业技术信息、引荐技术人才、推荐行业合作伙伴，同时为公司与同行业交流提供渠道和信息。在橡塑产业研究院建设方面提出了一些建议和意见，并起草了研究院发展规划。同时，建议公司在发展方向及产品布局方面，应该不断扩大橡胶制品领域的经营规模，提高产品档次和技术含量，以科技创新、绿色低碳引领企业不断发展和进步。

七、2023 年履行独立董事特别职权的情况

- 1、本人未对董事会相关议案提出异议。
- 2、未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况。
- 3、未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 4、未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、其他情况

2024 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，不断提升自身业务能力和专业知识水平，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。祝公司在董事会的领导下，持续稳健经营、规范运作，实现更高质量的发展！

河北华密新材料科技股份有限公司

独立董事：杨莉

2024 年 3 月 25 日