

# 汕头万顺新材集团股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

(刘宗柳)

各位股东（股东代表）：

2023 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2023 年的履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人刘宗柳，男，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，注册会计师、高级会计师。现任厦门大学 MPAcc 中心硕士生导师；厦门胜券投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；厦门市会计学会会长；云能国际股份有限公司独立董事；厦门真券商贸有限公司法定代表人、执行董事、经理；深圳市裕同包装科技股份有限公司董事；清源科技（厦门）股份有限公司独立董事；厦门毫末智能制造有限公司法定代表人、董事长、经理；宁波群芯微电子股份有限公司董事；厦门九同味生物科技有限公司董事。曾任公司独立董事；江西吉安新圩镇信用社、乡办企业、农业大队会计负责人；江西省商业学校教研室主任；中国烟草厦门烟草工业有限责任公司财务科长、副厂长兼总会计师、副总经理兼总会计

师、调研员(退休)；厦门鑫叶集团有限公司董事长；贵州黔南打叶复烤有限责任公司副董事长；厦门厦工机械股份有限公司独立董事；盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

2023 年任期内，作为公司的独立董事，本人符合《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。

## 二、履职概况

### (一) 参加会议情况

2023 年任期内，本人按时亲自出席了应出席的董事会会议并列席股东大会会议，严格按照相关要求审议董事会各事项，认为各事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，故对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，具体如下

独董姓名	出席董事会会议情况						列席股东大会情况	
	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席会议	应列席次数	列席次数
刘宗柳	2	2	0	0	0	否	1	1

### (二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### 1、董事会专门委员会

2023 年任期内，作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，第五届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，本人按时亲自出席了应出席的各次会议合计 3 次，严格按照相关要求审议各事项，与其他委员达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

## 2、独立董事专门会议

2023 年任期内，尚未涉及须召开独立董事专门会议的事项。

### (三) 行使独立董事职权情况

2023 年任期内，独立董事未独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利。本人参与了任期内公司各次董事会决策，就可能损害公司或中小股东权益的事项进行了审核，并均基于独立判断发表了明确同意的独立意见。

### (四) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

### (五) 与中小股东的沟通交流情况

2023 年任期内，本人通过列席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

### (六) 现场工作情况

2023 年任期内，本人利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行了多次实地考察，并通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通、与中小股东沟通等方式进行现场工作，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询。

### （七）公司配合独立董事工作情况

2023 年任期内，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了本人积极有效的配合和支持，使本人能作出独立、公正的判断，保证了本人有效行使职权。

## 三、履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

2023 年 2 月 8 日，公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》。独立董事就上述事项进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，因关联关系，本人回避。

### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2023 年任期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。

### （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施

2023 年任期内，未发生公司被收购的情形。

### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

#### 1、财务信息

2023 年任期内，未发生披露财务信息的情形。

#### 2、内部控制评价报告

2023 年任期内，未发生披露内部控制评价报告的情形。

(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023 年任期内, 未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023 年任期内, 未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2023 年任期内, 未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

(八) 提名或者任免董事, 聘任或者解聘高级管理人员

2023 年 1 月 30 日, 公司第五届董事会第四十三次会议; 2023 年 2 月 15 日, 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。本人就上述事项进行了审核, 并基于独立判断发表了明确同意的独立意见。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬, 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划, 激励对象获授权益、行使权益条件成就, 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023 年任期内, 不涉及上述事项。

#### 四、总体评价和建议

2023 年, 作为公司第五届董事会独立董事, 本人严格按照相关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。因任期届满，2023 年 2 月 15 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案后，本人不再担任公司独立董事。本人衷心祝愿公司蓬勃发展，骏业日新。

**特此报告。**

(本页无正文，为汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告签字页)

独立董事：\_\_\_\_\_

刘宗柳

2024 年 4 月 8 日