

# 广东银禧科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（章明秋换届离任）

各位股东及股东代表：

作为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度独立董事履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

本人章明秋：男，中国国籍，出生于1961年4月，无永久境外居留权，中共党员，博士学位，教授职称，1982 年8月至今任职于中山大学。2014年5月15日至2020年6月29日，担任广东顺威精密塑料股份有限公司(002676)独立董事；2016年5月至2021年1月，担任金发科技股份有限公司(600143)独立董事；2018年7月至2022年9月，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事；2020年5月19日至今，担任广州天赐高新材料股份有限公司(002709)独立董事；2020年7月16日至今，担任新迈奇材料股份有限公司（原迈奇化学股份有限公司，新三板挂牌，831325)独立董事；2022年8月至今担任广东雄塑科技集团股份有限公司(300599)独立董事；2023年5月至今担任广东奇德新材料股份有限公司（300995）独立董事；2018年10月至2023年7月21日，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《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、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况

1、2023 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 5 次董事会会议，3次股东大会，本人共出席了5次董事会会议及出席了3次股东大会。出

席会议情况如下表：

本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
5	3	2	0	0	否	3

在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。

2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为公司第五届提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2023 年度，出席董事会专门委员会情况如下：

出席委员会情况							
审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会		战略委员会	
亲自出席次数	委托出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	亲自出席次数	委托出席次数
2	0	0	0	1	0	1	0

（1）审计委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会的委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，参与了审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、定期报告、续聘会计师事务所、对外担保等事项进行了审阅，并对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）提名委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司关于董事、高级管理人员的候选人员进行审核并给予建议等，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（3）战略委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，在工作中严格按照相关规定的

要求履行自己的职责,对公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票的事项进行审核并给予建议等,维护公司及股东权益,切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、2023年年度,公司暂未召开独立董事专门会议。

### **三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

1、与内部审计机构的沟通情况:报告期内,本人针对定期报告等事项,与公司内部审计机构进行沟通,并对内部审计机构的审计工作与内部控制制度的执行情况进行监督检查;

2、与会计师事务所的沟通情况:报告期内,本人与承办公司审计业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)持续开展沟通交流,了解审计工作及进展情况,针对公司业绩变动等重点事项进行询问,维护了审计结果的客观、公正。

### **四、对公司进行现场调查的情况**

1、2023 年度任职期间,本人充分利用参加公司董事会、出席股东大会等机会对公司的生产车间、研发团队、营销部门等进行现场检查,着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项;

2、通过线上交流,与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并结合自身专业知识和工作经验,为公司的经营决策、规范运作和今后发展提出专业性判断和建设性意见。

### **五、在保护投资者权益方面所做的工作情况**

1、认真审阅,确保信息披露的真实、准确、完整。

任职期内,本人重点关注公司内部治理与信息披露,及时与相关工作人员沟通定期报告、临时报告相关内容,确保信息披露的真实、准确、完整。

2、积极履行监督职责、发表专业意见。

任职期间,本人深入了解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况等相关事项,及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险,查阅有关资料,运用专业知识和工作经验,在董事会决策中充分发表专业意见,积极有效地履行独立董事的职责,切实保护投资者权益。

3、加强学习,提高履职能力。

任职期内，本人不断加强相关法律法规的学习，进一步提升履职能力，增强对公司和投资者利益的保护能力。

## 六、公司配合独立董事工作的情况

公司董监高相关人员与本人保持了定期和良好的沟通，并针对重大事项开展专项沟通，积极为本人履职提供必备的条件和充分的支持，保障本人能及时、充分地了解公司的生产经营情况以及整体运行情况，为本人行使独立董事职责，独立、客观地作出决策提供依据。

## 七、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注以下事项并发表了相关意见：

（一）2023 年度，本人就公司相关事项发表的事前认可意见情况如下：

会议日期	会议届次	事项	意见
2023 年 4 月 7 日	第五届董事会第二十九次会议	续聘 2023 年度审计机构事宜	同意

（二）2023 年度，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：

会议日期	会议届次	事项	意见
2023 年 4 月 7 日	第五届董事会第二十九次会议	1、2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 2、2022 年度公司对外担保情况的独立意见 3、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 4、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见 5、关于公司非独立董事、高级管理人员相关薪酬规划的独立意见 6、关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度事项的独立意见 7、关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务相关事项的独立意见 8、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 9、关于计提信用及资产减值的独立意见公司本次计提信用及资产减值准备，基于会计谨慎 10、关于核销资产的独立意见 11、关于公司 2023 年对外担保事宜的独立意见 12、对公司及子公司利用闲置资金购买理财产品相关事	同意

		项的独立意见 13、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 14、关于会计政策变更相关事宜的独立意见 15、关于公司以简易程序向特定对象发行股份相关事宜的独立意见 16、关于终止公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖相关事宜的独立意见 17、关于终止公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议相关事宜的独立意见	
2023年5月 16日	第五届董事 会第三十一 次会议	1、关于子公司银禧刚果钴业股份有限公司出售资产事宜的独立意见 2、关于子公司苏州银禧科技有限公司出售资产事宜的独立意见 3、关于终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目事宜的独立意见	同意
2023年7月 3日	第五届董事 会第三十二 次会议	1、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 2、关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的独立意见	同意
2023年7月 10日	第五届董事 会第三十三 次会议	关于公司第六届董事会董事候选人的独立意见	同意

## 八、总体评价和建议

2023 年度任期内，作为公司独立董事，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，严格按照各项法律法规的规定和要求履行独立董事职责，充分发挥专业知识和工作经验，对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定发表了意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续、健康和稳健发展发挥了积极作用。

独立董事：\_\_\_\_\_

章明秋

2024 年 4 月 17 日