

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（孙聘银先生）

本人作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营信息，关注公司的发展情况，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人2023年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

孙聘银先生：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任公司独立董事、北京市君致律师事务所合伙人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

2023年，公司共召开6次董事会、1次股东大会。本人对2023年历次董事会审议的议案均投出赞成票，我参加会议情况如下：

独立董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
孙聘银	6	0	6	0	0	1

（二）出席董事会专门委员会情况

2023年，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议（第二届薪酬与考核委员会第一次会议）、1次战略委员会会议（第二届战略委员会第一次会议）、3次审计委员会（第二届审计委员会第一次会议，第二届审计委员会第二次会议，第二届审计委员会第二次会议）、1次提名委员会（第二届提名委员会第二次会议）。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员积极出席参加了第二届薪酬与考核委员会第一次会议、第二届战略委员会第一次会议，并对会议审议的议案投出赞成票。

（三）行使独立董事特别职权情况

2023年，本人没有行使特别职权的情况发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

作为公司的独立董事，我对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

（二）现金分红及其他投资者回报情况

公司牢固树立回报股东的意识，严格按照《公司章程》和相关法律法规执行利润分配。本人持续关注公司现金分红情况，2023年，公司按每10股派现金红利5.20元（含税）的方案实施了2022年度现金分红，共分配利润59,800,000元（含税），分红比例符合相关法律法规要求，与公司分红回报规划一致。

（三）信息披露和内部控制的执行情况

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，认为2023年公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

本人认真审阅了《公司内部控制自我评价报告》，本人认为：报告期内，公司已经建立了较为完善的内控制度，严格按照公司内部控制制度等要求，深入开展内部控制工作，积极推进内部控制体系建设和完善，为公司各项经营业务的有序开展提供了有力保障。

（四）董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会下设的战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，严格按照各委员会工作细则的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2023年度，公司共召开六次专门委员会会议，并按照相关法律法规的规定，认真审议了公司未来发展战略、关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案、募集资金使用情况、财务会计报表和内部控制自我评价报告等事项，确保了公司重大决策事项的科学性，有力地维护了公司利益和股东利益。

四、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关规定和要求，以独立判断为宗旨，坚持客观、谨慎的原则，认真审核各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。作为公司的独立董事，在履职过程中得到了公司管理层和各部门的大力支持与配合，不存在影响独立董事独立性的情况。

2024年，本人将进一步加强与公司董事会和管理层之间的沟通合作，提高专业水平和决策能力，在维护广大投资者特别是中小投资者合法权益的同时，为公司的可持续发展提供更多合理化建议，为董事会的决策提供参考意见。

特此报告。

独立董事：孙聘银

2024年4月25日