

昆明理工恒达科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（孙加林）

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。

本人作为昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

孙加林，男，1957 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 9 月至 1999 年 7 月，就职于昆明理工大学，历任讲师、教授、博士生导师、系主任、校长助理、校党委委员；1999 年 7 月至 2005 年 5 月，就职于昆明贵金属研究所，历任所长、党委委员、贵研铂业公司董事长；2005 年 5 月至 2007 年 9 月，就职于云南省科学技术协会，历任党组书记，副主席；中共云南省第八届委员

会候补委员；2007年9月至2017年7月，就职于中国有色矿业集团有限公司，任副总经理、党委委员；曾兼任国际贵金属学会理事，中国有色金属工业协会常务理事，中国有色金属学会常务理事，中国有色金属学会贵金属委员会理事长，中国材料研究学会理事，云南省冶金工业协会副理事长，云南省自然科学基金委员会委员，省自然科学基金系列职称评审委员会委员，省科技奖励评委会委员，省学位委员会委员，省政府经研中心特约研究员，省发改委高技术产业化专家咨询委员会委员。2017年7月，退休。孙加林先生在技术业务工作方面主要从事固态相变理论、有色金属物理及化学冶金、复合材料合成制备技术等方面的科研与教学工作，为本科、硕士和博士专业主干课程主讲教师，培养硕士、博士研究生16名。先后承担完成国家自然科学基金、国家高技术产业化重点项目、国家“九五”科技攻关、国家优秀年轻教师基金、国防军工配套项目、云南省重点基金项目等20余项。发表学术论文70余篇，出版学术专著2部，获授权中国发明专利17项，获省部级科技进步奖5项，1997年获国务院政府特殊津贴，当选国家“百、千、万”人才工程培养对象，2002年获中国优秀青年科技创新奖，2004年被授予“云南省中青年学术和技术带头人”称号。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及出席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席次数	列席股东大会次数	实际列席次数	现场工作时间
孙加林	14	14	8	8	15 天

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

三、发表独立董事意见情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，发表了独立意见。2023 年度，本人发表独立意见如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 2 月 6 日	第四届董事会第二次会议	1、《关于终止投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目与晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目并拟实施新项目的议案》； 2、《关于拟投资建设年产 2000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目暨签署〈投资协议书〉的议案》； 3、《关于拟投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目暨签署〈曲靖市陆良县铅炭储能电	同意

		池用铝基铅合金复合材料项目投资合作协议》的议案》； 4、《关于公司拟向兴业银行昆明分行申请最高额度为人民币2亿元综合授信的议案》。	
2023年3月6日	第四届董事会第三次会议	1、《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目的议案》； 2、《关于公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信敞口额度为人民币5000万元的议案》。	同意
2023年3月24日	第四届董事会第四次会议	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案〉的议案》； 3、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）〉的议案》； 4、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告〉的议案》； 5、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 6、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》；	同意

		<p>7、《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》；</p> <p>8、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；</p> <p>9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>10、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》；</p> <p>11、《关于公司拟收回对参股子公司的投资暨签署〈退股协议〉的议案》。</p>	
2023年4月14日	第四届董事会第五次会议	<p>1、《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》；</p> <p>2、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》；</p> <p>3、《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》。</p>	同意
2023年4月24日	第四届董事会第六次会议	<p>1、《2022年年度报告及摘要》；</p> <p>2、《2022年度权益分派方案》；</p> <p>3、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>5、《关于〈2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议</p>	同意

		<p>案》；</p> <p>6、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》；</p> <p>7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>9、《2023年第一季度报告》；</p> <p>10、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>11、《关于拟使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金款并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>12、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。</p>	
2023年5月23日	第四届董事会第七次会议	<p>1、《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>4、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议案》；</p> <p>5、《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社申请授信额度的议案》。</p>	同意
2023年6月5日	第四届董事会第八次会议	<p>1、《关于修订公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>2、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方</p>	同意

		<p>案（修订稿）的议案》；</p> <p>3、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>5、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>6、《关于与控股股东、实际控制人签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；</p> <p>7、《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；</p> <p>8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。</p>	
<p>2023年6月25日</p>	<p>第四届董事会第九次会议</p>	<p>1、《关于公司拟投资建设昆工科技研究院项目暨与嵩明县人民政府签署招商引资投资协议的议案》；</p> <p>2、《关于公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》；</p> <p>3、《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》；</p>	<p>同意</p>

		4、《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议案》。	
2023年8月28日	第四届董事会第十一次	1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司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》； 3、《关于公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议案》； 4、《关于子公司拟向中国农业银行股份有限公司陆良县支行申请授信额度的议案》。	同意

四、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023年度，本人作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会成员在2023年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。

本人2023年度出席董事会下属专门委员会情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年2月2日	第四届董事会审计委员会第一次会议	1、《关于公司拟向兴业银行昆明分行申请最高额度为人民币2亿元综合授信的议案》。	同意
2023年3月3日	第四届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信敞口额度为人民币5000万元的议案》。	同意
2023年3月20日	第四届董	1、《关于与特定对象签署	同意

	事会审计委员会第三次会议	<p><附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。</p>	
2023年4月10日	第四届董事会审计委员会第四次会议	<p>1、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》；</p> <p>2、《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》。</p>	同意
2023年4月21日	第四届董事会审计委员会第五次会议	<p>1、《2022年年度报告及摘要》；</p> <p>2、《2022年度财务决算报告》；</p> <p>3、《2023年度财务预算报告》；</p> <p>4、《2022年度权益分派方案》；</p> <p>5、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>7、《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》；</p> <p>8、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；</p> <p>9、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》；</p> <p>10、《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；</p>	同意

		11、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》； 12、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。	
2023年5月19日	第四届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》； 2、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议案》； 3、《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社申请授信额度的议案》。	同意
2023年6月2日	第四届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 2、《关于与控股股东、实际控制人签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。	同意
2023年6月20日	第四届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》； 2、《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》； 3、《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议案》。	同意
2023年8月18日	第四届董事会审计委员会第九次会议	1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司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》； 3、《关于公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议	同意

		案》； 4、《关于子公司拟向中国农业银行股份有限公司陆良县支行申请授信额度的议案》。	
2023年9月22日	第四届董事会审计委员会第十次会议	1、《关于公司调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》； 2、《关于公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议的议案》； 3、《关于子公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议的议案》。	同意
2023年10月23日	第四届董事会审计委员会第十一次会议	1、《2023年第三季度报告》； 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。	同意
2023年5月19日	第四届董事会提名委员会第一次会议	1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》。	同意
2023年2月2日	第四届董事会战略委员会第一次会议	1、《关于终止投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目与晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目并拟实施新项目的议案》； 2、《关于拟投资建设年产2000万kVAh新型铅炭长时储能电池生产基地项目暨签署<投资协议书>的议案》； 3、《关于拟投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目暨签署<	同意

		曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目投资合作协议》的议案》。	
2023年3月3日	第四届董事会战略委员会第二次会议	1、《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目的议案》。	同意
2023年3月20日	第四届董事会战略委员会第三次会议	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）〉的议案》； （1）发行股票的种类及面值； （2）发行方式及发行时间； （3）发行对象及认购方式； （4）定价基准日及发行价格； （5）发行数量； （6）限售期； （7）募集资金总额及募集资金投向； （8）滚存未分配利润的安排； （9）上市地点； （10）本次向特定对象发行股票决议的有效期； 3、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）〉的议案》； 4、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告〉的议案》；	同意

		<p>5、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；</p> <p>6、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》；</p> <p>7、《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》；</p> <p>8、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；</p> <p>9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>10、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》；</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>12、《关于公司拟收回对参股子公司的投资暨签署〈退股协议〉的议案》；</p>	
2023年4月10日	第四届董事会战略委员会第四次会议	1、《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》。	同意
2023年4月21日	第四届董事会战略委员会第五次会议	<p>1、《2022年年度报告及摘要》；</p> <p>2、《2022年度财务决算报告》；</p> <p>3、《2023年度财务预算报告》；</p>	同意

		<p>4、《2022 年度权益分派方案》；</p> <p>5、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>6、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>7、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。</p>	
2023 年 5 月 22 日	第四届董事会战略委员会第六次会议	1、《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》。	同意
2023 年 6 月 2 日	第四届董事会战略委员会第七次会议	<p>1、《关于修订公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>2、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>5、《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>6、《关于与控股股东、实际控制人签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协</p>	同意

		议》暨关联交易的议案》； 7、《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。	
2023年6月19日	第四届董事会战略委员会第八次会议	1、《关于公司拟投资建设昆工科技研究院项目暨与嵩明县人民政府签署招商引资投资协议的议案》。	同意
2023年8月2日	第四届董事会战略委员会第九次会议	1、《关于全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟增加注册资本的议案》。	同意
2023年10月30日	第四届董事会战略委员会第十次会议	1、《关于购买云之端网络（江苏）股份有限公司2.23%股权的议案》。	同意

本人2023年度出席独立董事专门会议情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年9月21日	第四届董事会独立董事专门会议第一次会议	1、《关于公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议的议案》； 2、《关于子公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议的议案》。	同意
2023年11月18日	第四届董事会独立董事专门会议第二次会议	1、《关于晋宁子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》； 2、《关于曲靖子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》。	同意

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极

沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，听取了公司内部审计机构关于内部审计工作相关情况的汇报，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，并对内部审计工作提出了指导性建议；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

六、现场办公情况

2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、独立董事专门会议等会议，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、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，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献计献策。

七、履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

八、在保护投资者权益方面所做的其他工作

本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务。同时，本人能够勤勉地

履行独立董事职责，认真审核董事会会议的各项议案，针对公司治理结构和经营管理的有关问题提出建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。特别关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护了公司和投资者的合法权益。

2024年，本人将继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

昆明理工恒达科技股份有限公司

独立董事：孙加林

2024年4月29日