

# 株洲时代新材料科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（田明）

作为公司的独立董事，2023 年任期内本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，现就 2023 年度履职情况作如下汇报：

### 一、独立董事基本情况

**田明先生：**2023年4月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，国家万人计划科技创新领军人才。碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。

作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

在 2023 年度任职期内，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大会、董事会、专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学决策做出贡献。

#### （一）出席会议情况

2023 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，其中，定期会议 3 次，临时会议 4 次。召开独立董事专门会议 2 次。召开董事会专门委员会会议 4 次。召开股东大会 2 次。本年度出席会议情况如下：

姓名	董事会	独立董事专门会议	董事会专门委员会会议	股东大会
----	-----	----------	------------	------

	本年度 应参加 次数	亲自 出席 次数	本年度 应参加 次数	亲自 出席 次数	本年度 应参加 次数	亲自 出席 次数	本年度 应参加 次数	亲自 出席 次数
田 明	7	7	2	2	2	2	2	2

在 2023 年度任期内，作为独立董事，本人认真负责、实事求是、勤勉尽职。履职过程中，本人认真履行独立董事的职责，主动关注公司的经营情况。在股东大会、董事会、专门委员会及专门会议召开前本人认真审阅相关会议材料，了解议案提出的背景。会议上，本人认真分析和审议每个议案，在本人的专业背景下积极参与讨论，并提出合理化建议，有效发挥了智囊和参谋作用。本人在行使表决权时，时刻保持独立、客观、公正的态度，以维护公司整体利益和中小股东的权益。报告期内，本人对股东大会、董事会、专门委员会及专门会议各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。

#### （二）出席董事会专门委员会会议的情况

2023年度任期内，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会的委员、科技创新委员会的委员。按照各专门委员会工作制度的规定认真履行职责，就公司股权激励等事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

#### （三）行使独立董事特别职权的情况

2023年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

#### （四）对经营管理的调查情况

履职期间，本人为全面了解公司的经营发展情况，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系。目前本人已基本掌握公司经营及规范运作情况，深入了解了公司的日常经营状况和可能产生的风险。本人积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，促进公司管理水平提升，促进公司稳

健经营，健康发展。

#### **（五）维护投资者合法权益的情况**

本人及时学习了中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所最新出台的法律法规，特别是关于规范公司治理结构、保护股东权益等方面的法律法规。本人不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

#### **（六）与内部审计机构及年审注册会计师的沟通情况**

本人与公司财务负责人、年审注册会计师就 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告等相关报告及决议进行了充分、有效沟通，关注 2023 年年度报告审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

#### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

公司积极配合本人的各项工作，重视与本人的沟通交流，通过多种渠道帮助本人了解和掌握公司的主要经营管理信息及外部资讯，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023 年度，本人就公司关联交易、财务资助、对外担保、股权激励事项等重大事项进行了重点关注，做出客观、独立、公正的判断，发表了独立意见，参与独立董事专门会议进行讨论，为促进董事会决策的客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则。公司向特定对象发行股票所涉及的关联交易有利于公司的主营业务开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。董事会对以上关联交易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，本人同意以上事项。

#### **（二）财务资助情况**

报告期内，为支持控股子公司青岛博锐和新材料德国（博戈）的业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司对以上公司进行了财务资助或财务资助展期。独立董事发表了明确同意的独立意见，认为被资助对象为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。本人同意以上资助事项。

### **（三）对外担保及资金占用情况**

#### **1、资金占用情况**

2023 年度任期内，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

#### **2、对外担保情况**

公司能够严格遵守对外担保的决策审批程序，严格规范对外担保行为，控制对外担保风险。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供的担保余额为 36,436.80 万元，占 2023 年未经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 6.29%，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

### **（四）关于实施股权激励方案**

2023 年度任期内，公司审议通过了关于《调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的议案》、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，本人认为公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动员工的工作积极性，促进公司经营业绩提升，有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本人同意该事项。

### **（五）信息披露的执行情况**

2023年度任期内，公司共发布临时公告54份，定期报告3份，全年披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人认为：在2023年度任期内公司信息披露遵守了相关规定，未出现信息披露违规事项。

### **（六）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**

在各定期报告编制过程中，本人认真审阅了相关资料，未发现有违规行为发

生，同意并签署了各定期报告的确认意见书。公司及时披露了2023年第一季度报告、2023年半年度报告及2023年第三季度报告。通过对公司内部控制情况的了解和调查，本人认为公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

#### **（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

2023年公司审议并通过了关于修订《战略委员会工作细则》的议案、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案、关于修订《提名委员会工作细则》的议案、关于审计委员会更名为审计与风险管理委员会并修订《审计与风险管理委员会工作细则》的议案、关于修订《科技创新委员会工作细则》的议案。公司董事会目前下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和科技创新委员会五个专门委员会。

#### **四、总体评价和建议**

作为公司独立董事，在2023年度履职过程中，本人遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证了足够的时间和精力履行独立董事职责。在做出独立判断时，能够维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益；对各项议案，特别是新材料产业相关的议案进行认真审议，充分发挥业务专长，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，勤勉尽职地履行了独立董事的职责。

2024年，本人将本着审慎、认真、勤勉的原则，继续履行独立董事的职责，为公司新材料产业的发展做出贡献。

独立董事：田明  
2024年3月27日