

# 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本人作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，在提高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面发挥了重要作用。现就 2023 年履职情况汇报如下：

### 一、独立董事姜姗姗基本情况

作为公司的独立董事，本人均具备法律法规要求的独立性，并在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

#### （一）独立董事个人基本情况

本人姜姗姗，女，1988 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2014 年 6 月至 2018 年 7 月，担任无锡路寅投资有限公司专职法务。2018 年 8 月至今，江苏金匱律师事务所专职律师。2023 年 12 月 12 日至今，任公司独立董事。

#### （二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。

### 二、独立董事姜姗姗 2023 年度履职情况

在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

#### （一）出席会议情况

报告期内，本人共参加公司召开的股东大会会议 1 次，董事会会议 2 次，董事会专门委员会会议共计 2 次（其中参加审计委员会会议 1 次、参加提名委员会会议 1 次），具体出席会议情况如下表：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	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	是否连续两次未亲自参加	出席股东大会次数
姜姗姗	2	2	1	0	0	否	1

独立董事姓名	参加董事会专门委员会情况				
	参加审计委员会次数	参加提名委员会次数	参加战略委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数	缺勤次数
姜姗姗	1	1	0	0	0

### （二）会议表决情况

报告期内，本人认真参加了公司的股东大会、董事会和董事会各专门委员会，忠实履行独立董事职责，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，本人对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

### （三）发表独立意见情况

报告期内，根据《公司章程》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，对于提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案，本人均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。发表了独立意见，具体如下：

2023年12月18日，本人对公司《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行审议，并发表了独立意见。

### （四）独立董事发挥作用的情况及公司配合独立董事工作情况

在公司每次召开董事会前，作为独立董事，本人会仔细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料。在会议上，审慎、认真、勤勉地审议每个议题，积极参与会议讨论并结合自身的专业领域提出了合

理化的建议，对公司的经营管理、战略发展、内部控制等方面提出了相应意见与建议，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时勤勉地向本人及其他独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备的条件和支持。

#### （五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，根据各独立董事的专业特长，本人在任期内分别在各专门委员会中任职，并担任提名委员会主任委员。报告期内，董事会及专门委员会均能够按照各议事规则及公司实际情况开展相应工作，以认真负责、勤勉尽职的态度履行各项职责。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况，

本人通过现场出席股东大会等方式，与投资者进行当面沟通，听取投资者意见建议，并主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，帮助履行职责时切实维护中小股东的合法权益。

#### （七）在公司现场工作时间、内容等情况

2023年度，由于任职不到一个月，本人现场工作时间为4日，现场工作内容包括但不限于出席股东大会、董事会及董事会专门委员会，参加考察调研，审阅材料，与各方沟通等方面工作。

### 三、独立董事姜姗姗2023年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

自本人任职独立董事以来，公司未发生对关联交易事项进行审议的情况。

#### （二）对外担保情况

自本人任职独立董事以来，公司未发生对外担保进行审议的情况。

#### （三）募集资金的使用情况

自本人任职独立董事以来，公司未发生对募集资金使用情况进行审议的情况。

#### （四）高级管理人员任职及薪酬情况

报告期内，公司第六届董事会进行换届选举、公司的高管人员进行重新选聘。经审查，候选人个人简历没有《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股

票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。自本人任职以来，没有对高级管理人员的薪酬进行审议。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

自本人任职独立董事以来，公司未发生更换会计师事务所的情况，公司已聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

#### （六）现金分红及投资者回报情况

自本人任职独立董事以来，公司未发生现金分红及投资者回报情况。

#### （七）股权激励情况

报告期内，鉴于2022年限制性股票激励计划部分激励对象已离职，公司对上述激励对象全部或部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。上述回购注销的事项符合《管理办法》、公司《激励计划》等法律法规、规范性文件的有关规定，回购注销的审议程序合法、合规，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，真实、准确、及时、完整、公平、有效的披露信息。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司持续开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本人作为独立董事将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

### 四、总体评价

报告期内，本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，勤勉尽职地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予本人的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。

2024 年本人将继续本着勤勉守信的原则，依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层的

沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司发展发挥积极作用。

独立董事：姜姗姗

2024年4月22日