

# 湖南华曙高科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

本人作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华曙高科”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南华曙高科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人吴宏，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2011 年 09 月至今，历任中南大学粉末冶金研究院任助理研究员、副研究员、硕导、博导、研究员；2021 年 12 月至今，于华曙高科任独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、2024 年度独立董事履职情况

#### （一）会议出席情况

报告期内，本人亲自出席公司召开的股东大会、董事会及董事会战略与发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，未出现委托出席和缺席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议议案及相关材料，充分结合自身的专业知识，积极参与各议题的讨论并客观发表自己的观点，独立公正地履行职责，清楚、明确地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会做出

科学决策起到了积极作用。

报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。本人认为 2024 年度公司股东大会、董事会及董事会专门委员会的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，会议决议合法、有效。本人对提交股东大会、董事会及董事会战略与发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的议案基于认真审查的基础上均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

#### 1、出席股东大会、董事会会议情况

独立董事姓名	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	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴宏	6	6	0	0	否	2

#### 2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人担任战略与发展委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，报告期内严格遵循相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行各项职责，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。

2024 年度公司战略与发展委员会召开 2 次会议，审议 2024 年度“提质增效重回报”行动方案及半年度评估报告；薪酬与考核委员会召开 4 次，审议 2024 年董事及高级管理人员薪酬方案、调整公司股权激励计划之股权激励对象、2024 年限制性股票激励计划（草案）、摘要、实施考核管理办法、激励对象名单、授予限制性股票等议案；提名委员会召开 2 次会议，审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、聘任公司高级管理人员的议案。本人对以上事项投了赞成票，未提出异议。

报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

独立董事姓名	专门委员会名称	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
吴宏	战略与发展委员会	2	0	0
	薪酬与考核委员会	4	0	0
	提名委员会	2	0	0

#### (二) 行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事，2024年度严格按照法律法规的规定，及时关注公司日常经营情况、重大事项以及媒体报道对公司的影响，认真履行独立董事职责，对以下事项发表了同意的独立意见：

1、审阅第一届董事会2024年第一次独立董事专门会议有关文件资料后，本人就预计公司2024年度日常关联交易情况、2023年度利润分配方案发表了明确同意的意见。

2、审阅第一届董事会2024年第二次独立董事专门会议有关文件资料后，本人就2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法发表了明确同意的意见。

### **（三）参加培训情况**

2024年度，本人认真学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，积极参与公司及监管机构组织举办的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提高自身履职能力。

### **（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况**

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场考察，深入了解公司经营发展情况，密切关注公司动态，并通过电话、会谈等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员等沟通，充分了解公司经营、规范运作等情况，充分发挥监督和指导作用。

本人在行使职权时，公司管理层及相关工作人员积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事行使职权，保证我享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

### **（五）其他情况说明**

报告期内，本人与公司研发部门相关人员进行了深入交流，就公司在高性能增材制造粉末材料研制和应用方面提出相应建议。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、2024 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。经核查，公司的关联交易主要系公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本人作为独立董事，在第一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议召开时对 2024 年度关联交易预计情况进行了审议，并发表了明确同意的独立意见。

## **（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

自 2023 年 4 月 17 日公司上市以来，公司及相关方均按要求履行承诺，未发现违规情形，公司及相关方不存在变动或者豁免承诺的情形。

## **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在被收购的情形。

## **（四）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**

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 8 月 28 日、2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所官网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露 2023 年年度报告及摘要、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及摘要和 2024 年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、监事及高级管理人员均保证定期报告内容真实、准确、完整。

本人作为独立董事对公司 2024 年度披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了审议，也和公司管理层、审计机构进行了交流，认为公司披露的财务信息真实、准确、完整，符合企业会计准则的要求，没有重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，本人持续关注公司内部控制情况，公司按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制相关管理制度，加强公司的规范运作，公司内控体系和相关制度的完整性、有效性和合理性均不存在重大缺陷，各项内部控制制度能够有效执行，保证了公司经营管理

活动和各项工作的规范、正常开展。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

公司聘任 2024 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时本人认为聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司 2023 年财务报告及公司发行上市期间，勤勉尽责，专业水准和人员素质较高，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满完成了公司财务报告的审计工作，出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况，能够较好地完成各项审计任务。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

公司第一届董事会任期于 2024 年 11 月 30 日届满，报告期内，公司在第一届董事会任期届满前开展换届选举工作，于 2024 年 11 月 11 日完成换届并选举第二届董事会成员，同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任钟青兰女士为财务总监，任期与第二届董事会一致。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司第一届董事会任期于 2024 年 11 月 30 日届满，报告期内，公司在第一届董事会任期届满前开展换届选举工作，本人在第一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议召开时，对第二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格、履历进行了审查，同意提名上述候选人至董事会审议。

公司于 2024 年 11 月 11 日完成换届并选举第二届董事会成员，同日召开第二届董事会第一次会议、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，高级管理人员任期与第二届董事会

一致。

**（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和公司董事、高级管理人员对公司的贡献制定的，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形，本人对此发表了明确同意的意见。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、2024 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整湖南华曙高科技股份有限公司股权激励计划之股权激励对象的议案》，公司员工持股平台宁波梅山保税港区华欧企业管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为“黄冈市华欧企业管理合伙企业（有限合伙）”）股权激励对象离职，其所持份额由执行事务合伙人受让，本人认为符合公司《股权激励计划管理办法》的有关规定，本人对此发表了明确同意的意见。

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议、2024 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，本人认为公司 2024 年限制性股票激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，本人对此发表了明确同意的意见。

**（十）利润分配情况**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议

案》，公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司行业特点、经营状况、盈利情况、发展规划及资金需求等因素，系根据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，本人对此发表了明确同意的意见。

#### **（十一）募集资金使用情况**

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及其规范性文件和《湖南华曙高科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，规范、合理地使用募集资金。

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金账户存储三方监管协议的议案》。

经了解与核查，上述募集资金管理及使用事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务，本人对上述议案均投赞成票。

#### **（十二）对外担保及资金占用情况**

2024 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，经了解与核查，公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控，本人对上述议案投赞成票。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未向全资子公司提供担保，无逾期担保，亦

无上一年度发生并持续到本报告期的对外担保事项，亦不存在资金占用情况。

#### 四、总体评价和建议

2024年，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规以及公司各项规章制度的规定，始终保持独立性、审慎性，勤勉尽责，切实履行独立董事义务，对公司的重大事项发表意见，同时密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司持续、健康和稳健发展发挥积极作用。

2025年，本人将继续本着认真、勤勉、审慎的原则，严格按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，尽责履行独立董事职责，充分发挥专业独立作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司董事会的独立公正和高效运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：吴宏

2025年3月19日