

上海肇民新材料科技股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

(颜爱民)

本人在任职上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2022年度，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就2022年度的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2022年度，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共七次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席董事会会议并行使表决权的情形。公司共召开了二次股东大会，本人出席股东大会二次。

2022年度，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为，这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2022年度董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权或提出异议的情形。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2022年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

时间	会议	议案	意见类型
2022年4月20日	第一届董事会第十二次会议	1. 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 2. 《关于公司〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3. 《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》 4. 《关于确认公司2021年度关联交易金额及预计2022年度日常性关联交易的议案》 5. 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况》	同意
2022年6月8日	第一届董事会第十四次会议	1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 5. 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》 6. 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 7. 《关于公司独立董事津贴方案的议案》 8. 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》	同意
2022年6月27日	第二届董事会第一次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》 3. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 4. 《关于聘任董事会秘书的议案》	同意
2022年8月24日	第二届董事会第二次会议	1. 《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2. 《关于公司关联方占用公司资金情况》 3. 《关于公司对外担保情况》 4. 《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》 5. 《关于公司向员工提供借款暨财务资助的议案》	同意
2022年11月25日	第二届董事会第四次会	1. 《公司停止向员工提供借款暨财务资助的议案》	同意

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为公司第一届、第二届审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，在2022年主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况。2022年度，公司召开审计委员会会议七次，本人亲自出席了该七次会议，主要对公司年度定期报告、年度财务决算报告、募集资金存

放与使用情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所事项进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。

2、薪酬与考核委员会工作情况。2022年度，公司召开薪酬与考核委员会一次，本人亲自出席了该一次会议，主要对公司非独立董事薪酬方案、公司独立董事津贴方案、公司高级管理人员薪酬方案进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。

3、提名委员会工作情况。2022年度，公司召开提名委员会二次，本人亲自出席了该二次会议，主要对公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事、董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事、提名公司第二届董事会董事长、提名公司第二届董事会专门委员会委员、提名公司总经理人选、提名公司副总经理人选、提名公司财务负责人人选、提名公司董事会秘书人选议案进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。

四、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会了解公司生产经营、财务状况、内部控制和信息披露等情况，并通过电话、邮件、微信与公司其他董事、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。同时关注外部环境及市场变化对公司的影响和各种传媒渠道对公司的相关报道，全方位获悉公司相关事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审

慎的行使表决权。

六、培训与学习

本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他事项说明

2022年度，未发生独立董事提议召开董事会情况、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

2023年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》之签字页）

颜爱民

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日