

唐山三孚硅业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(张艳荣)

作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 基本情况

张艳荣，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。中国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司北京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总经理。2023 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。

(二) 独立性情况说明

本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。

二、独立董事年度履职情况

(一) 本年度出席会议情况

2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下：

参加董事会情况					参加股东大会情况	
本年应参加董事会次数	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	应出席次数	出席次数
6	6	0	0	否	2	2

作为公司独立董事，在审议议案时，认真审核有关材料，深入了解议案情况并审查表决程序，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，对相关事项发表

独立意见。本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，对董事会各项议案均投了赞成票。

本人认为 2024 年度公司所有议案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效，议案内容符合公司发展的实际需求。

（二）专门委员会的运作情况

本人任公司审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年，公司未召开提名委员会。

2024 年，本人参加审计委员会 6 次，对业绩预告、定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议，审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024 年，本人参加薪酬与考核委员会 1 次，本人对高级管理人员薪酬事项进行了审议和审核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2024 年，公司召开独立董事专门会议 1 次。对购买控股子公司少数股东股权暨关联交易进行审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及外部审计机构信永中和会计师事务所就定期报告的编制、年度审计工作安排、内部控制评价等事项进行多次沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

2024 年，本人通过出席公司股东大会、参加业绩说明会等方式积极参与投资者互动交流活动，对投资者尤其是中小投资者提出的问题进行解答，广泛听取投资者的意见和建议。

（五）培训及调研考察情况

2024 年，本人积极参加交易所独立董事履职相关培训，不断提升个人理论水平及科学履职能力。本人积极参加公司董事会、股东大会，参与公司客户调研活动，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，本人与公司高级管理人员以及外聘会计师事务所积极沟通，重点关注公司的日常经营活动、公司合规治理以及内控建设情况，并为公司提供专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。在召开董事会及相关会议前，公司就

提交董事会审议的事项进行充分沟通，及时通过电子邮件等方式传递会议资料，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的要求，对2024年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断和审核。

公司购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，有利于公司进一步整合资源，符合公司的整体规划和长远利益。本次交易的目标公司为公司控股子公司，不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次交易定价按照公开、公允、公正的原则进行，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司董事会审议及表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）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

2024年，公司完成了2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告编制及披露工作。本人对公司2024年信息披露的执行情况进行了持续的关注及监督，认为公司信息披露制度健全，能够按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。公司披露了《2023年年度内部控制评价报告》，公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

（二）续聘会计师事务所情况

2024年，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司独立董事，忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张艳荣

2025 年 4 月 15 日