

金龙羽集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（谷仕湘）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任期期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

谷仕湘：本科学历，金融学专业，注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 5 月任湖南娄底五交化公司会计，2001 年 6 月至 2007 年 7 月任深圳正风利富会计师事务所审计经理，2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人，2014 年 10 月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020 年 2 月至 2024 年 5 月任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度任职期间履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人任职期间，公司召开了 1 次董事会、1 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谷仕湘	1	0	1	0	0	否	0

(二) 出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人任职期间，公司未召开审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议。

(三) 行使独立董事特别职权的情况

任职期间，本人作为独立董事：

- 1、未有独立聘请中介机构的情况；
- 2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、未有提议召开董事会会议的情况；
- 4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人任职期间，与公司审计部及年审会计师事务所保持密切沟通，关注内部审计情况和审计过程发现的问题。

(五) 保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，保障中小股东的知情权。

2、认真学习监管机构、交易所、协会等下发的各类法规、规则和政策，加深对相关法律法规的认识和理解，及时掌握新的规定，提高投资者合法权益的保护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求。

3、本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，主动获取做出决策所需的各项资料。按时出席公司董事会会议，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，发表相关意见，切实维护中小股东的合法权益。

(六) 现场工作情况

本人任职期间，通过会议、微信、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产

生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。关注会议决议的执行情况、内部控制的运行情况、固态电池及其关键材料研发项目的进展情况等，促进公司管理水平提升。

（七）公司的配合情况

本人任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，向本人提供文件资料，详细讲解公司生产经营状况，及时解答疑问。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。

三、年度任职期间履职重点关注事项的情况

本人任职期间，重点关注公司 2023 年度财务会计报告的初审工作，要求年审会计师及公司管理层及时向审计委员会成员汇报审计过程中发现的问题及提出相应的整改措施。

四、总体评价和建议

本人任职期间，严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等规定，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责，充分发挥专业作用，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断提升董事会科学决策水平。同时，对公司董事、高级管理人员的履职行为进行监督，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于 2024 年 1 月 24 日完成董事会换届选举，本人不再担任公司第四届董事会独立董事。衷心感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合与支持，衷心祝愿公司在董事会的领导下持续稳健经营、规范运作，实现更高质量的发展！

独立董事：谷仕湘

2025 年 4 月 1 日