

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周玉琴、黄振东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

周玉琴,女,1974 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,高级会计师,2004 年 3 月至 2008 年 7 月,担任拉普利奥食品(张家港)有限公司财务总监;2008 年 8 月至 2015 年 9 月,担任江苏彩虹永能新能源有限公司财务总监;2010 年 9 月至今,担任张家港市欧凯医疗器械有限公司执行董事、总经理;2020 年 11 月至今,担任爱得科技独立董事。

黄振东先生,生于 1982 年 1 月,中国国籍,硕士研究生学历,中共党员。曾任张家港市国泰国际集团华宁进出口有限公司公司业务跟单员;丰立集团(澳大利亚)有限公司财务主管;丰立集团上海大亚洲船务有限公司副总经理;张家港市人民政府金融工作办公室综合管理科科长、企业上市科科长;国联证券张家港营业部总经理。现任江苏华盛锂电材料股份有限公司副总经理、董事会秘书,2023 年 5 月至今任江苏沙钢股份有限公司独立董事;2024 年 3 月至今,担任爱得科技独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事周玉琴、黄振东会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
周玉琴	7	7	0	0	否	2
黄振东	5	5	0	0	否	1

2024年度，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共召开了8次会议，独立董事周玉琴出席情况如下：

独立董事姓名	审计委员会 (5次)		提名委员会 (3次)		薪酬与考核委员 (3次)		战略委员会 (3次)	
	应出席次数	现场出席次数	应出席次数	现场出席次数	应出席次数	现场出席次数	应出席次数	现场出席次数
黄振东	3	3	/	/	/	/	/	/

2024年度，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共召开了8次会议，独立董事周玉琴出席情况如下：

独立董事姓名	审计委员会 (5次)		提名委员会 (1次)		薪酬与考核委员 (1次)		战略委员会 (1次)	
	应出席次数	现场出席次数	应出席次数	现场出席次数	应出席次数	现场出席次数	应出席次数	现场出席次数
周玉琴	5	5	1	1	1	1	/	/

三、 发表独立意见情况

独立董事黄振东对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024年3月28日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理董事会秘书的议案》 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》	同意
2024年5月29日	第四届董事会第二次会议	《关于更正公司2023年年度报告及摘要的议案》 《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》	同意
2024年6月14日	第四届董事会第三次会议	《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》	同意
2024年8月20日	第四届董事会第四次会议	《关于公司2024年半年度报告的议案》	同意
2024年12月3日	第四届董事会第五次会议	《关于审议公司2024年1-6月审计报告的议案》 《关于更正公司2024年半年度报告的议案》 《关于通过公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于确认公司内部控制鉴证报告的议案》 《关于公司2024年1-6月非经常性损益鉴证报告的议案》 《关于公司2024年1-9月审阅报告的议案》	同意

独立董事周玉琴对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
------	------	------	------

2024年2月28日	第三届董事会第十三次会议	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬及奖金方案的议案》	同意
2024年3月12日	第三届董事会第十四次会议	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所募集资金投资项目及可行性的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方	同意

		<p>案的议案》</p> <p>《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>《关于公司就存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》</p> <p>《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p> <p>《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》</p>	
2024 年 3 月 28 日	第四届董事会第一次会议	<p>《关于聘任公司总经理董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》</p>	同意
2024 年 5 月 29 日	第四届董事会第二次会议	<p>《关于更正公司 2023 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》</p>	同意
2024 年 6 月 14 日	第四届董事会第三次会议	《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》	同意
2024 年 8 月 20 日	第四届董事会第四次会议	《关于公司 2024 年半年度报告的议案》	同意

2024年12月3日	第四届董事会第五次会议	《关于审议公司2024年1-6月审计报告的议案》 《关于更正公司2024年半年度报告的议案》 《关于通过公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于确认公司内部控制鉴证报告的议案》 《关于公司2024年1-6月非经常性损益鉴证报告的议案》 《关于公司2024年1-9月审阅报告的议案》	同意
------------	-------------	---	----

四、履行独立董事特别职权的情况

在2024年度任职期内，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生开展现场检查的情况。

五、其他需要说明的情况

2024年度，独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；针对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，独立董事在听取有关人员汇报的同时，定期进行现场调查。

同时，我们作为独立董事，积极学习相关法律和规章制度，加深对相关法律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方面的认识和理解，切实加强对公司和中小股东的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

独立董事：周玉琴、黄振东

2025年3月3日