

# 中公高科养护科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

作为中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2024 年度,我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等各项法律、法规和规章制度,勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,切实维护了公司以及全体股东,尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 独立董事个人履历及兼职情况

徐世法,男,汉族,出生于 1963 年 10 月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。享受国务院特殊津贴,入选北京学者。1988 年至今,在北京建筑大学道路工程专业任教。自 2021 年 2 月 1 日起任中公高科独立董事。

#### (二) 独立董事独立性声明

本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职,不存在违反独立董事独立性要求的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 参加会议情况

2024 年,我亲自出席了公司召开的九次董事会(其中 2 次现场会议,7 次通讯会议)和 2 次股东大会,委托其他独立董事代为出席一次董事会。仔细审阅了公司提供的相关会议资料,认真听取了公司管理层的报告,充分运用专业知识,积极参与讨论并发表意见,对公司重大事项的决策发表了独立、客观的意见,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

作为独立董事,我担任董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员。2024 年度,我亲自出席了各次专门委员会会议(其中薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 5 次)及独立董事专门会议,认真审议各项议案,履行委员职责。

#### (二) 现场工作及公司配合情况

报告期内，我对公司及部分子公司进行了多次实地现场考察，并通过电话和邮件，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，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。

在行使职权时，公司管理层积极配合，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，对我关注的问题予以及时的反馈和落实，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

### **三、独立董事 2024 年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易情况**

我对报告期内发生的关联交易情况进行了认真核查，认为公司 2024 年度关联交易的价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和各方股东利益的情形。2024 年度发生的关联交易不影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

#### **（二）信息披露执行情况**

报告期内，公司信息披露管理制度健全，严格按照相关法规及制度规定及时、公平地披露信息，财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违规行为。

#### **（三）聘用会计师事务所情况**

通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其担任公司 2023 年度审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好，建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。经公司第五届董事会第六次会议审议并提交 2024 年第二次临时股

东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

公司选聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （四）高级管理人员薪酬及考核情况

2024 年，根据公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法（试行）》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2023 年度综合考核结果的报告》和《2023 年度高管绩效考核及薪酬情况报告》。

#### （五）现金分红情况

我认为公司于报告期实施的 2023 年度的利润分配方案及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

### 四、总体评价和建议

2024 年，我恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥我的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了诸多意见和建议，对公司发展起到了积极作用。

2025 年，公司第五届董事会独立董事将共同努力，加强相关法律法规、制度规范的学习，不断加深认识和理解，保障足够的时间和精力履行职责，以独立判断为宗旨，审慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，进一步增强公司董事会的决策能力和领导水平，保障广大投资者的合法权益，维护公司整体利益，促进公司健康、持续、稳定发展。

中公高科养护科技股份有限公司

独立董事签名：徐世法

2025 年 3 月 14 日