

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

## 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 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。

作为苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈宇岳、陈志强和王福林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

陈宇岳，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1982 年 8 月至 1987 年 8 月，任苏州丝绸工学院助教；1990 年 3 月至 1997 年 6 月，任苏州丝绸工学院讲师；1997 年 7 月至 2002 年 6 月，任苏州大学副教授；2002 年 7 月至今，任苏州大学教授；2002 年 12 月至今，任苏州大学教授、博导；2021 年 8 月至今，任鼎佳精密独立董事。

陈志强，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1975 年 7 至 1979 年 7 月，下放知青；1979 年 7 月至 1991 年 8 月，任徐州市羊毛衫厂财务负责人；1994 年 2 月至 2016 年 9 月，任苏州大学专业教师；2024 年 9 月至今，任鼎佳精密独立董事。

王福林，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 7 月至 2013 年 1 月，任江苏立泰律师事务所专职律师；2013 年 2 月至今，任江苏新苏律师事务所专职律师；2024 年 9 月至今，任鼎佳精密独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会/股东会。独立董事陈宇岳、陈志强、王福林会议出席情况如下：

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
陈宇岳	10	10	0	0	否	5
陈志强	4	4	0	0	否	1
王福林	4	4	0	0	否	1

2024 年度独立董事陈宇岳、陈志强、王福林均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事陈宇岳对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 1 月 12 日	第一届董事会第二十次会议	1、关于公司及子公司拟利用自有资金购买理财产品的议案	同意
2024 年 2 月 11 日	第一届董事会第二十一次会议	1、关于公司申请在江苏股权交易中心专精特新板终止挂牌并提请股东大会授权董事会全权办理相关事项的议案	同意
2024 年 3 月 25 日	第一届董事会第二十二次会议	1、关于公司开展远期结售汇套期保值及委托理财业务的议案	同意
2024 年 4 月 26 日	第一届董事会第二十三次会议	1、关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案 2、关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案	同意

		<p>3、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案</p> <p>4、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案</p> <p>5、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案</p> <p>6、关于公司公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案</p> <p>7、关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就公司填补被摊薄即期回报措施能够切实履行承诺事项的议案</p> <p>8、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案</p> <p>9、关于聘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中介机构的议案</p> <p>10、关于确认最近三年公司与关联方交易情况的议案</p> <p>11、关于《苏州鼎佳精密科技股份有限公司内部控制自我评估报告》的议案</p> <p>12、关于 2023 年度利润分配的议案</p> <p>13、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬确定及 2024 年度薪酬计划的议案</p> <p>14、关于预计 2024 年日常性关联交易的议案</p> <p>15、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案</p>	
2024 年 8 月 26 日	第一届董事会第二十五次会议	<p>1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案</p> <p>2、关于选举第二届董事会独立董事的议案</p>	同意
2024 年 9 月 12 日	第二届董事会第一次会议	<p>1、关于选聘苏州鼎佳精密科技股份有限公司总经理的议案</p> <p>2、关于选聘苏州鼎佳精密科技股份有限公司副总经理的议案</p> <p>3、关于选聘苏州鼎佳精密科技</p>	同意

		股份有限公司董事会秘书的议案 4、关于选聘苏州鼎佳精密科技股份有限公司财务负责人的议案	
2024年11月21日	第二届董事会第三次会议	1、关于确认最近一期公司与关联方交易情况的议案	同意
2024年12月22日	第二届董事会第四次会议	1、关于更正《2024年半年度报告》的议案 2、关于公司前期会计差错更正的议案	同意

独立董事陈志强、王福林对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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9月12日	第二届董事会第一次会议	1、关于选聘苏州鼎佳精密科技股份有限公司总经理的议案 2、关于选聘苏州鼎佳精密科技股份有限公司副总经理的议案 3、关于选聘苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会秘书的议案 关于选聘苏州鼎佳精密科技股份有限公司财务负责人的议案	同意
2024年11月21日	第二届董事会第三次会议	1、关于确认最近一期公司与关联方交易情况的议案	同意
2024年12月22日	第二届董事会第四次会议	1、关于更正《2024年半年度报告》的议案 2、关于公司前期会计差错更正的议案	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会/股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2024年度，作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，切实维护了全体股东的利益。2025年度，公司独立董事将

继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：陈宇岳、陈克强、王福林

2025年3月26日