

苏州天准科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人王晓飞作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 13 日）严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人王晓飞，毕业于天津大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历。1991 年 12 月-2007 年 9 月，任职于江苏省计量测试技术研究所，先后担任长度室检定员、副主任、主任；2007 年 10 月至今，任职于江苏省计量科学研究院，先后担任机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任、总工程师办公室副主任、规划管理科副科长；2010 年至今，先后担任中国合格评定国家认可委员会实验室技术评审员、主任评审员；2011 年 9 月-2017 年 4 月，担任恒锋工具股份有限公司独立董事；2012 年 9 月至今，担任南京工程学院硕士生导师；2014 年 9 月至今，担任南京航空航天大学硕士生导师；2022 年 8 月至今，担任江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 5 月，担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事期间，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件关于上市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席会议情况

2024 年任期内，出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席董事会会议次数	应出席股东大会次数	亲自出席股东大会次数
王晓飞	3	3	1	1

我认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。我对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

(二) 在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，我严格按照有关法律、法规的要求，本着勤勉尽职的态度，按时出席会议，未有缺席情况。我认真审议议案，积极参加对会议议题的讨论并从专业角度提出合理建议和意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(三) 现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，我通过现场、电话等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。公司董事会办公室及相关部门为保证独立董事有效行使职权，为我提供了必要的条件，对我要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 应当披露的关联交易

2024 年任期内，我对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，认为公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2024 年任期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年任期内，公司未发生被收购情况。

(四) 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 年任期内，我对公司的财务会计报告及内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及内部控制评价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的财务会计报告及内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

在本人 2024 年的任期内，公司未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所事项。

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年任期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情形。

(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024 年任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年任期内，因第三届董事会任期届满，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。本人作为提名委员会委员，对公司第四届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的任职资格进行审核后认为相关候选人符合任职资格，不存在不得担任相关职务的情形。上述提名及选举程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，选举结果合法有效。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬情况

我对报告期公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取董事、高管津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本

市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。我认为公司董事、高级管理人员的薪酬制定是参考国内同行业上市公司水平,结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定的,能够推动董事和高级管理人员发挥积极性,推动公司发展,未损害公司和中小股东的利益。

(十) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况
在本人 2024 年的任期内,未发生相关事项。

四、总体评价和建议

2024 年,本人在任独立董事期间,同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员。在任期中,我始终严格遵守国家法律法规、《公司章程》以及相关规章制度,勤勉尽责地执行我的各项职责与义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的意见,根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。随着任期的结束以及换届工作的顺利完成,期待公司在新董事会的带领下继续取得更大的成功,对六年来公司董事会和管理层的支持表示衷心的感谢。

特此报告。

独立董事: 王晓飞

2025 年 4 月 11 日