

宁波联合集团股份有限公司

2024 年度独立董事的述职报告

（蒋奋）

作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，独立、忠实、勤勉、尽责地行使权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

蒋奋，男，1981年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现任宁波大学教授、博士研究生导师。2023年9月参加了上海证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，经培训考核合格，取得了上市公司独立董事任职资格。2024年10月起任本公司独立董事。现兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会参会情况

2024 年本人任职期间，公司共召开 1 次股东大会、2 次董事会会议。作为公司独立董事，本人积极出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。本人的出席情况如下：

姓名	股东大会 参加情况	董事会会议参加情况				
	出席次数	应出席	亲自出席	通讯方式 出席	委托出席	是否连续 两次未亲 自出席
蒋奋	1	2	2	2	0	否

在会议召开前，本人认真审阅相关材料，对会议讨论事项进行充分的了解；在会议召开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明，充分发挥独立董事作用，积极参与讨论，客观发表独立意见，认真审议每一个议案。报告期内，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，并依规召开独立董事专门会议。本人自 2024 年 12 月 13 日起担任公司董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会和审计委员会委员。2024 年任职期间，公司共召开了 1 次审计委员会会议，本人的出席情况如下：

姓名	专门委员会会议参加情况				独立董事专门会议参加情况
	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会	
蒋奋	/	/	/	1	/

本人对所参加董事会专门委员会的会议资料进行了认真审查，对会议讨论事项提出了合理建议，对相关议案均投了赞成票，未对相关议案或其他事项提出异议。报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人秉承勤勉、尽责的态度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定行使职权，认真审阅公司报送的各类文件，并就审议事项发表意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年 12 月 27 日，本人参加了公司独立董事、审计委员会成员与年审注册会计师沟通会，与公司经营管理层、内部审计机构及年审注册会计师就公司财务、业务状况进行了沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况及公司配合情况

2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会，与中小投资者进行有效沟通和交流，切实维护中小股东的合法权益。公司为独立董事履职提供了必要的工作条件，且能做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。

（六）在公司现场工作情况

2024 年，本人在参加股东大会、董事会等会议期间，与公司经营管理层进行了现场沟通与交流，听取公司有关生产经营、信息披露、财务管理、内部控制和董事会决议执行情况等情况汇报，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解掌握公司业务发展和经营动态。

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 年本人任职期间，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）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

本人认为，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，所披露信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年度，公司《内部控制评价报告》得到了依法依规审议和完整及时的披露，为公司持续、稳定发展提供了有力支撑。

（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所

2024 年本人任职期间，不涉及聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所情形。

（四）提名或者任免董事

2024 年本人任职期间，不存在提名或者任免董事的情形。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

2024 年度，公司高级管理人员无变动。2024 年本人任职期间，不涉及审议

董事、高级管理人员薪酬的事项。

四、总体评价和建议

2024 年任职期间，本人作为公司的独立董事，积极关注公司经营情况，认真履行独立董事职责，在公司规范运作中发挥了专业性作用，确保了董事会决策的科学和有效。本人能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

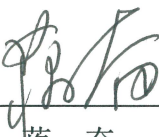
2025 年，本人将继续按照有关法律法规和有关规定，积极落实独立董事制度改革的精神，充分发挥监督制衡和专业咨询的作用，包括但不限于：履行董事会各专门委员会成员和独立董事专门会议的职责；运用专业知识，发挥业务专长，发表客观、公正的独立意见；维护股东特别是中小股东的合法权益；继续努力深入基层企业调查研究，力争提出高水平的调查意见和建议；继续发挥独立董事客观性、独立性、公正性和良好的职业操守、较高的专业水平和能力的优势，为促进公司稳健经营与长续发展持续做出贡献。

最后，感谢公司尤其是公司经营管理部门与相关工作人员对独立董事工作的支持和帮助！

（以下无正文）

（此页无正文，为宁波联合集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告签字页）

独立董事签名：


蒋 奋

2025 年 4 月 11 日