

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-023

合肥高科科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王玉）

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。

本人王玉，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

王玉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月出生，硕士研究生学历。2002年7月至今任安徽广播电视大学芜湖市分校教师；2022年2月至今任合肥高科独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会、股东大会情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会会议方式	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	列席股东大会次数	出席股东大会方式
王玉	6	现场及通讯	0	0	2	通讯

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，公司召开了4次审计委员会会议，4次独立董事专门会议。本人会议出席情况如下：

会议名称	出席情况	出席方式	是否委托出席	是否缺席
第四届董事会第一次独立董事专门会议	是	通讯	否	否
第四届董事会第二次独立董事专门会议	是	通讯	否	否
第四届董事会审计委员会第一次会议	是	通讯	否	否
第四届董事会审计委员会第二次会议	是	通讯	否	否
第四届董事会审计委员会第三次会议	是	现场	否	否
第四届董事会审计委员会第四次会议	是	现场	否	否
第四届董事会第三次独立董事专门会议	是	现场	否	否
第四届董事会第四次独立董事专门会议	是	现场	否	否

三、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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等情况。

四、现场考察情况

2024年度，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》赋予的监督职责，累计完成15个工作日的现场履职。本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司生产经营情况进行现场考察，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决议执行情况，并与公司高级管理人员、相关工作人员及其他董事保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。本人积极参与股东大会，与中小股东进行沟通交流，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

在此过程中，公司管理层及其他相关人员积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与我们充分沟通，征求意见，听取建议，为我们更好的履职提供了必要的条件。

五、其他需要说明的情况

2024年度，作为公司独立董事，本人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，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。2025年度，本人将继续勤勉尽责，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。

合肥高科科技股份有限公司

独立董事：王玉

2025年4月18日