

无锡和晶科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘渊，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，江南大学教授、博士生导师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人 2008 年获中国电子科技集团公司科技奖三等奖，2011 年获中国商业联合会科技奖一等奖，获 2009-2011 无锡市优秀教育工作者，2014 年入选无锡市有突出贡献中青年专家，2014 年获中国商业联合会科技奖特等奖，历任江南大学数字媒体学院院长、科技部信息安全技术领域 863 专家组成员、无锡市计算机学会副秘书长、中国计算机学会外设委员副主任；现任公司独立董事、江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事、江苏省人民政府参事、无锡阳光精机股份有限公司独立董事。

在本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章

程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）参加会议情况

1、董事会

报告期内，本人应出席董事会 5 次，实际出席会议 5 次。

2、股东大会

报告期内，本人应出席股东大会 3 次，实际出席会议 3 次。

3、专门委员会

报告期内，本人应出席薪酬与考核委员会 3 次，实际出席会议 3 次；应出席提名委员会 2 次，实际出席会议 2 次。

本人积极履行职责，以勤勉、诚信、独立、客观为原则，准时参加相关会议，并提前认真审阅各项议案及材料。在会议讨论中，本人积极参与，充分发表意见，并以对全体股东负责的态度行使表决权，本人认为报告期内所有会议议案均未损害公司及股东的合法权益。

（二）专门委员会履职情况

本人担任了公司第五届董事会的薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；公司第六届董事会的薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

2024 年度，本人严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，积极参加专门委员会的相关会议，并就相关重大事项进行审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在报告期内认真履行相关职责，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取公司审计部的工作汇报，包括内部审计工作计划、各季度内部审计工作开展情况等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况。

本人积极与年审会计师事务所就定期报告及财务情况进行了交流，特别是年报审计期间，对审计计划、重点审计事项、审计工作进展情况等进行了多阶段的沟通交流，关注审计过程，督促审计进度，维护了审计结果的客观性及公正性。

（四）在保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，对需经董事会审议决策的重大事项，均事先仔细阅读相关资料，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了自己的职责。

（五）现场工作情况

2024 年度，本人全面关注公司发展，通过现场考察，深入了解公司生产经营状况、管理和内控制度建设及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况。同时，本人与公司其他董事、高管及相关人员保持密切、持续的沟通，及时掌握各项重大事项的进展。此外，本人还密切关注行业发展外部环境及市场变化，并就相关情况及时与公司经营管理层进行沟通交流，确保全面了解公司运营情况。

（六）培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所下发的相关文件，积极参加公司组织的各种培训，及时掌握最新政策，加深了对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

（七）其他工作情况

- 1、2024 年度，没有提议召开董事会的情况；
- 2、2024 年度，没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2024 年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、独立董事 2024 年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，在本人任职期间，重点关注事项如下：

（一）定期报告与内部控制评价报告相关事项

公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》。通过披露相应报告期内的财务数据和重要事项，公司向投资者充分揭示了实际经营情况。上述报告均按照相关规则要求分别经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（二）聘用会计师事务所

公司于 2024 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 审计机构，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了职责。

（三）提名董事及聘任高级管理人员情况

2024 年 4 月 24 日，顾群先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司于当日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意提名吴江枫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意聘任张华林先生、白林先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。上述人员均符合相关法律、法规和《公司章程》规定的董事、高级管理人员的任职资格。

（四）董事、高级管理人员薪酬相关事项

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，确定董事年度津贴标准，董事在公司担任除董事以外的具体职务参与公司日常经营管理的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；高级管理人员岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

四、总体评价和建议

2024 年度，作为公司的独立董事，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，保持同公司董事会、监事会、经营管理层之间的积极沟通，认真参与公司重大事项的审议决策，切实维护全体股东特别是中小投资者的权益。

2025 年，本人将继续勤勉尽职，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，积极履行独立董事义务，维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。

特此报告。

独立董事：刘渊

2025 年 4 月 19 日