

# 吉安满坤科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽职的履行职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人徐艳萍，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2016 年 7 月至 2019 年 10 月，担任暨南大学会计学助理教授；2019 年 10 月至 2023 年 12 月，担任暨南大学会计学副教授；2023 年 10 月至今，担任珠海农村商业银行股份有限公司监事；2024 年 5 月至今，担任中山大学会计学副教授；2024 年 11 月至今，担任公司独立董事。

本人已根据《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》等相关规定，对 2024 年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东大会及投票情况

自2024年11月13日本人担任公司第三届董事会独立董事以来，截至报告期末，公司共召开2次董事会，未召开股东大会。在任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责，忠实履行独立董事职责。本人认为公司董事会的召集、召开和表决程序合法合规，

重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会所表决的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会的情况具体如下：

董事会						股东大会	
应参加次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	应出席次数	实际出席次数
2	1	1	0	0	否	0	0

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，在任职期间参加了1次董事会审计委员会，1次董事会提名委员会，委员会召开及议案审议情况具体如下：

委员会名称	召开日期	议案	表决结果
第三届董事会审计委员会第一次会议	2024 年 12 月 23 日	议案 1：《关于聘任公司财务总监的议案》	审议通过
第三届董事会提名委员会第一次会议	2024 年 12 月 23 日	议案 1：《关于聘任公司财务总监的议案》	审议通过

（三）参与独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等相关规定，结合公司实际情况，在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

- 任职期间，本人未有提议召开董事会、临时股东大会的情况；
- 任职期间，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 任职期间，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 任职期间，本人未公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人作为第三届董事会审计委员会召集人，在年度审计期间，通过视频和现场会议相结合的方式协同年审审计师、公司内部审计机构、独董人员召开年审前沟通会，听取了年审审计师预审情况的相关汇报，了解公司基本财务

情况，同时针对年审初步时间安排提出建议，与上述各方就重点审计事项、审计要点及人员配备等关键环节进行深入交流，维护了审计结果的客观、公正，促进报告更加规范。

#### **（六）保护投资者权益所作的工作**

1. 本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司董事会审议的事项均进行认真审核，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

2. 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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求完善公司信息披露管理制度，促使公司切实履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

3. 本人积极学习相关法律法规，深化对各项规章制度及公司治理的认识和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

#### **（七）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况**

任职期间，本人通过现场、通讯等方式对公司进行考察调研，深入了解公司生产经营状况、财务管理和内部控制等执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。报告期内任职期间（即2024年11月13日-2024年12月31日），本人累计现场工作时间为3天。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

在任职期间，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，具体情况如下：

#### **（一）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

公司于2024年11月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理洪俊城先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任何惠红女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理洪俊城先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任耿久艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## **（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司于2024年11月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本人认为上述人员均不存在《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》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，具备相关法律法规的任职条件及履行相应职责的能力。

## **（三）募集资金的使用情况**

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”的达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。

本人认为公司募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。本人同意将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。

除上述事项外，2024年本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。

#### **四、总体评价和建议**

2024 年度任职独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

**独立董事：徐艳萍**

**2025 年 4 月 21 日**