

# 咸亨国际科技股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

### (潘亚岚)

本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

## 一、基本情况

### (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人潘亚岚，现任公司独立董事。1987年8月至今，在杭州电子科技大学从事教学科研工作，现任会计学院教授、硕士研究生导师；2019年10月到2024年10月，担任浙江临安农村商业银行股份有限公司董事；2021年6月至今，担任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事；2023年10月至今，担任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任咸亨国际独立董事。

### (二) 是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所必需的工作经验，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在相关法律法规规定的影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

报告期内，在审议相关事项尤其是重大事项时，本人与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席应出席会议的情况。

### (一) 出席股东大会会议情况

报告期内，本人亲自出席公司股东大会3次。会议期间，与公司股东、法律顾问充分沟通，充分履行了独立董事的职责。本人认为股东大会的召集、召开

程序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

## （二）出席董事会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司召开的7次董事会会议，其中现场出席2次，通讯出席5次。按照法律法规和公司制度赋予的职权，勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获取相关信息，详细了解议案背景情况；会上充分讨论，客观、公正地发表独立意见和审阅意见；会后监督执行，通过多种渠道了解审议事项进展情况，确保会议决策事项有效落实，为公司董事会科学决策、合规运作贡献力量。

## （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### 1、董事会专门委员会

报告期内，作为审计委员会主任委员，本人主持了公司6次审计委员会会议，对公司定期报告财务信息的准确性和完整性进行审查；对公司年报审计计划及工作安排进行交流。从会计专业角度出发就有关事项对公司提出了针对性的意见，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会同意将聘任丁一彬先生为公司财务总监的议案提交董事会审议，认为其具备担任财务总监的专业素质和工作能力。

报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席了3次公司薪酬与考核委员会会议，本人仔细审阅了公司提前发送的会议材料，对公司股权激励计划解除限售的相关议案进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

报告期内，本人对所议全部议案均投赞成票，没有投过反对票或弃权票。

### 2、独立董事专门会议

报告期内，本人参加了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

## （四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况的沟通情况

报告期内，本人就内部审计工作的计划、进展、成果与公司内部审计机构进行了深入沟通，及时了解了内部审计工作动态及成效，对公司内部审计工作进行了有效地监督及评估。

报告期内，本人根据证监会和上海证券交易所对年报工作的具体要求，及

时了解年报审计工作的安排及进展情况，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。本人重点关注了关键审计事项、重点审计领域、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人非常重视与投资者的沟通交流，尤其是中小投资者的利益以及合法权益。参与业绩说明会，积极倾听投资者的声音，回复投资者关注的问题。

#### （六）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司严格按照上市地有关监管要求，为我履行职责提供了必要条件。在日常工作期间，公司通过各种方式定期向我提供公司日常相关材料和信息；召开董事会及股东大会期间，公司能够及时提供相关材料和信息，如实汇报公司运营情况，保障了我的知情权；在发表独立意见前，公司能够提供中介机构针对相关事项出具的专业意见或公司业务部门出具的专项说明等资料，为我发表意见提供了支持依据；公司制定的《独立董事工作制度》，为我在工作条件、知情权、降低决策风险和保持独立性等方面提供了制度保障。

在履行职责过程中，我没有受到公司主要股东、实际控制人或与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的任何影响，确保了履行职责的独立性。

#### （七）在公司的工作情况

报告期内，本人在公司的累计工作时间已达15天。通过出席董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会等会议，会前认真研读材料，对公司经营情况、规范运作、管理状况及财务状况进行深入了解，要求相关部门提供详实的决策依据，各类会议会上听取管理层汇报，结合外部环境及市场变化，运用专业知识，就公司规范运作提出建设性建议。

### 三、年度履职重点关注事项情况

#### （一）应当披露的关联交易

公司各项目日常关联交易，属正常交易范围，交易双方均能严格履行交易合同。公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不存在损害公司及

中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

本人任职期间，公司及子公司未实际发生对外提供担保的情况，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### （三）募集资金使用情况

本人任职期间，在公司于2024年4月28日召开的第三届董事会第五次会议上，审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，上述事项与决策程序符合《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》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （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

本人任职期间，对公司定期报告、内部控制评价报告进行审查。与管理层就财务报告的编制工作和重点事项进行了充分沟通，从专业角度对公司财务报告的真实、准确和完整，以及是否符合相关会计准则要求等进行了审查，并将审查意见以书面形式提交董事会审议，为董事会的决策提供判断依据。

#### （五）提名董事、聘任高级管理人员的情况

公司于2024年7月8日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。本人认为，公司选任的人员，具备担任财务总监的专业素质和工作能力，从过往工作经历判断，能够胜任相应的岗位职责，公司人员的选任符合法律和《公司章程》的规定，推荐程序符合有关要求。

#### （六）股权激励计划实施情况

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为24名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售63.00万股限制性股票。

公司于2024年11月13日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为59名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售2,325,720股限制性股票。

以上解除限售事宜已经取得了必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《咸亨国际科技股份有限公司2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-035),此次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本411,375,520股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利61,706,328元(含税)。

### 四、履职业能提升情况

本人高度重视履职业能提升,不断加强对资本市场法律法规、上市地监管要求、独立董事规范履职等法规制度的学习。本人参加了2024年上市公司独立董事专项合规培训、“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训。

### 五、独立性自查情况

任期内,本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务,也未在公司股东单位担任职务,与公司及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

### 六、年度工作总体评价

2024年度,本人严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定,本着客观、公正、独立的原则,积极参与公司治理,持续关注公司的经营管理、重大事项进展等情况,及时与相关方沟通,充分发挥独立董事作用,较好地履行了独立董事的各项工作职责,有效促进了董事会决策的公平性和科学性,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2025年,我将继续秉持客观公正的原则,按照相关法律、法规及规范性文件的要求,忠实、勤勉地履行独立董事职责,充分发挥独立董事的作用,利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策,增强公司董事会的决策能力,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。