

昆山亚香香料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(王俊)

各位股东及股东代表：

作为昆山亚香香料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,忠实履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积极出席公司相关会议,认真审议各项议案,对公司的相关事项发表了独立意见,较好地维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下:

一、独立董事基本情况

王俊,男,1967 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,化学专业大学专科学历,高级工程师。1987 年至 1993 年,任上海黄浦仪器厂技术研发助理工程师;1994 年至 2000 年,任上海新华香料厂质量监督科科长;2000 年至 2007 年,任滕州悟通香料有限公司董事兼副总经理;2007 年至 2013 年,任北京北大正元科技有限公司技术总监;2013 年至 2015 年,任四川鼎世生物科技有限公司总工程师;2015 年至 2018 年,任南京泰合众联生物科技有限公司总经理。2016 年至 2023 年,任上海市食品添加剂和配料行业协会副秘书长;2011 年至今,任上海朴素堂生物科技有限公司执行董事兼总经理;2023 年至今,任江西香谷芳香文化传播有限公司经理;2019 年 3 月至今,任亚香股份独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务。

二、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事,本人与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未直接或间接持有公司股票,也不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,亦没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

三、出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司董事会共召开六次会议，公司共召开三次股东大会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王俊	6	1	5	0	0	否	3

在召开董事会前，本人主动了解情况并获取做出决策所需要的资料，并与相关人员沟通，在会上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对 2024 年度公司各次董事会会议审议的议案均投同意票，无反对票和弃权票，且未提出异议。

四、独立董事专门会议工作情况

2024 年本人任职期间，公司共计召开 3 次独立董事专门会议。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，对公司相关事项发表如下审核意见：

序号	会议类别	召开日期	会议内容
1	2024 年第一次独立董事专门会议	2024-02-21	1.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 2.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 3.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 4.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 5.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案》； 7.《关于修改<公司章程>的议案》。

2	2024 年第二次独立 董事专门会议	2024-04-18	1.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 2.审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 3.审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 5.审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 6.审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 7.审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的议案》； 8.审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目效益测算的议案》； 9.审议通过《关于提请股东大会延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期的议案》； 10.审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》； 11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
	2024 年第三次独立 董事专门会议	2024-08-27	1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

五、董事会专门委员会履职情况

2024 年度，根据公司《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则的规定，本人作为第三届董事会战略委员会委员，本人积极参加会议，任职期间认真履行相应职责，就专门委员会审议的事项，积极与公司相关人员沟通，对相关议案进行认真分析和审议，及时提出合理化的建议，切实履行各专门委员会的职责。

六、续聘会计师事务所情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议和 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司审计机构。

七、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极听取公司内审部门的工作汇报，并与会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况及 2024 年度审计计划，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推、督促内审部门及会计师事务所在公司日常和年度审计中的工作，维护公司全体股东的利益，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

八、对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极推进公司董事会各专门委员会的工作；通过电话和邮件等方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

九、保护投资者权益方面所做的其他工作

2024 年度，作为公司独立董事，本人对公司各重大事项的情况进行了主动查询，获取做出决策所需的资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权；就宏观经济发展形势分析与公司发展战略等方面提出了一些建设性意见；对公司信息披露情况进行监督、检查，使公司能够严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，监督公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

2025 年将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分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。

十、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深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，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全

面的了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

十一、总体评价和建议

2024 年度，公司在管理层的带领下，积极应对市场变化，稳步推进各项业务发展，取得了较好的经营业绩。公司治理结构不断完善，内部控制制度有效执行，信息披露规范透明，各项工作均按照既定目标有序开展。作为独立董事，本人对公司管理层的工作给予充分肯定。

2024 年度，在本人履职期间，公司董事会、管理层给予积极、有效的配合和支持，形成有效的沟通机制，故 2024 年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2025 年本人将继续贯彻落实相关法律法规赋予的独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案，全面关注公司发展，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

十二、联系方式

电子邮箱：195184442@qq.com

最后，公司相关工作人员在我 2024 年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心的感谢。

报告完毕，谢谢！

（以下无正文）

（本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
之签署页）

独立董事签字：

王俊（签字）：_____

2025 年 4 月 21 日