

吴通控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“吴通控股”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，清华大学毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成科技股份有限公司、江苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司等公司独立董事。现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、苏州昊帆生物股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其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《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定对独立董事的任职资格独立性的要求。

二、2024 年度本人任职期间出席会议情况

2024 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人亲自出席 6 次。2024 年度，

公司共计召开 3 次股东大会，本人列席次数 3 次。本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。按照董事会专门委员会、独立董事专门会议的相关工作要求，本人参加了以上专门委员会及独立董事专门会议召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2024 年主要履行以下职责：

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报，了解了公司薪酬管理制度的执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务，提高透明度，进一步完善公司治理工作。

2、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求工作，报告期内对独立董事候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

4、报告期内，本人共出席了 1 次独立董事专门会议，作为公司的独立董事，严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，审议了公司日常关联交易相关事项，发挥了独立董事的专业职能和监督作用。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，在本人任期内，本人作为审计委员会委员与公司内审部及公司

聘请的会计师事务所保持了畅通的沟通，听取了公司内审部的工作报告；向负责公司审计工作的注册会计师及项目经理了解 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项，认真履行公司财务信息及其披露的监督职责。

五、对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人除通过参加董事会、股东大会及公司管理层组织的其他会议外，还常以电话、微信的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通，并不定期到公司进行现场检查，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运作动态。关注传媒、网络等对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。

六、与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人通过积极出席股东大会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。

七、培训与学习情况

自担任公司独立董事以来，本人认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，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，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力，并促进公司进一步规范运作。

八、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《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》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，认真审议公司各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2024 年任职期间，重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

公司于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。本人调查和了解了公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度关联交易预计事项的背景情况，认为公司严格履行了审批程序，公司日常关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，属于智能电子正常经营需要，不会对公司的独立性造成影响，交易价格遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的相关规定。

2、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项

根据法律法规、部门规章及规范性文件等相关规定以及公司《对外担保管理制度》等相关要求，本人对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真审核。本人认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情形。

3、披露财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年度，公司严格依照相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露了公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》以及《2023年度内部控制评价报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均履行了必要的审批程序，公司董事、监事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

4、续聘会计师事务所

公司于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，同意继续聘任其为公司2024年度的外部审计机构，负责公司2024年度的审计工作。

5、提名与任免董事

公司于2024年3月6日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司副董事长的议案》。经审

阅相关候选人的个人简历和相关资料，本人基于独立判断，认为相关候选人符合上市公司董事的任职资格，具备履行独立董事/董事长职责所必需的工作经验，同意补选毕华书先生为公司独立董事，同意选举万吉先生为公司副董事长。

6、董事、高级管理人员的薪酬

公司于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》。本人认为公司董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司实际经营情况、行业薪酬水平及相关人员履职情况，同意董事、高级管理人员的相关薪酬议案。

九、其他工作

- 1、2024年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
- 2、2024年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、2024年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

十、综述

作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的支持和配合。

2024年度，本人将继续严格按照相关法律、法规和规范性文件对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识与实战经验，为公司重大事项建言献策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2024 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：_____

王青

2025 年 4 月 21 日