

中辰电缆股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
(吴长顺)

本人作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，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。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会 6 次，召开董事会 9 次，本人均亲自出席了会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体情况如下：

出席董事会情况					出席股东大会情况
应出席董事会次数	实际出席董事会次数	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
9	9	0	0	否	6

二、出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员，报告期内，参与董事会专门委员会会议的情况具体如下：

	应参加会议次数	参加次数	委托出席次数	缺席次数
战略委员会	2	2	0	0

本人作为公司董事会战略委员会的主任委员，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司短期、长期发展战略和投资决策提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展，切实履行了相关的责任和义务。

三、出席独立董事专门会议情况

	应参加会议次数	参加次数	委托出席次数	缺席次数
独立董事专门会议	2	2	0	0

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易、担保等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，在独立、客观、审慎的前提下发表审查意见。

四、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，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，年报期间与年审会计师事务所就审计重点工作进行交流，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展情况，加强公司内部控制体系建设。

五、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司 2024 年年度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。此外，本人还充分利用出席股东大会的时间，积极与中小股东沟通、交流。

六、公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人密切关注上市公司经营管理情况及公司披露的有关公告，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，及时了解公司可能产生的经营风险，现场工作时间累计 19 天。其中，本人作为行业专家参加了公司第十九期年终培训会议，为公司中高层管理人员授课《高质量发展形势下的电线电缆行业》，就当前全球电线电缆发展状况，过去三十年我国电缆行业发展总体概要、我国线缆代表性产品发展、未来线缆行业发展规模和形势的探讨及行业发展转变中的需求探讨与与会人员进行了深刻的沟通与交流。

七、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，主要系为满足公司主营业务发展和生产经营资金的需求，有利于公司稳健经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。独立董事专门会议审查了上述议案，公司董事会在审议此次关联交易事项时，审议程序合法合规。

（二）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

报告期内，公司按时编制并披露了《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》《2023 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能满足公司审计工作的要求，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司综合考虑了实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了该薪酬方案，审议程序合法合规。

以上为本人作为独立董事在 2024 年度履行职责情况的汇报，2025 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，保证董事会的独立和公正，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

特此报告。

（此页无正文，为中辰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页）

独立董事：

吴长顺： _____

2025 年 4 月 24 日