

采纳科技股份有限公司  
2024 年度独立董事述职报告  
(独立董事：王尚虎)

本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等相关法律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《采纳科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王尚虎，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历经济法学专业。曾任连云港市赣榆区公证处公证员、副主任，江阴市公证处公证员、业务部部长；2016 年 7 月至 2019 年 12 月，任江苏滨江律师事务所律师；2020 年 1 月至今，任北京市盈科（江阴）律师事务所律师；2022 年 3 月至今，任无锡市金杨新材料股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人出席会议情况如下：

| 出席董事会会议情况 |       |        |        |      |                  | 列席股东大会会议情况 |          |
|-----------|-------|--------|--------|------|------------------|------------|----------|
| 召开董事会次数   | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 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 | 召开股东大会次数   | 列席股东大会次数 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。

**三、2024 年度履职重点关注事项的情况**

2024 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正的立场，召开了 5 次独立董事专门会议：

2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

2024 年 5 月 9 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于拟设立境外控股子公司的议案》；

2024 年 5 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》；

2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

**四、董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

等四个专门委员会。2024 年度，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。

本人担任提名委员会委员召集人、审计委员会委员，2024 年度履职情况如下：

2024 年度召开提名委员会会议 1 次：

2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；

公司 2024 年度召开审计委员会会议 4 次：

2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》《内部控制自我评价报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《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〈公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》等议案；

2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》；

2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案；

2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

## **五、对公司现场调查的情况**

作为公司董事会独立董事，本人除按时参加董事会及董事会各专门委员会会议、列席股东大会等，还利用其他时间对公司不定期进行现场考察调研，积极了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。累计现场工作时间 20 天。

## 六、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司及审计机构按照规范要求推进财务、审计工作。

4、本人积极学习相关法律法规、规范性文件，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规、规范性文件的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护中小股东权益的思想意识。

## 七、培训与学习

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件，积极主动参与监管机构、深交所、中国上市公司协会等组织的相关培训，提高履职能力。切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。

## 八、其他工作情况

- 1、本年度，没有提议召开董事会情况发生；
- 2、本年度，没有发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、本年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人作为公司独立董事在2024年度的履职情况，2025年本人将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

采纳科技股份有限公司

独立董事：王尚虎

2025年4月23日