

成都盟升电子技术股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都盟升电子技术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》”）等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

冯建：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南财经大学，博士学位，教授职称。1984年7月至今，担任西南财经大学教师；2016年1月至2023年2月担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017年8月至2023年8月，担任四川九洲电器股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年11月，担任四川久远银海软件股份有限公司独立董事；2018年2月至2023年6月，担任厦门雅迅网络股份有限公司独立董事；2018年1月至2024年1月，担任恩威医药股份有限公司独立董事；2022年1月至今担任新华文轩出版传媒股份有限公司独立监事，2023年8月至今担任贵州燃气集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；本人及直系亲属均不持有公司股份，未在持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东单位任职，也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，亦不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，与公司

及公司控股股东无关联关系。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事参加董事会、股东大会情况

2024年，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，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。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
冯建	12	12	11	-	-	否	3

（二）参加董事会专门委员会情况

2024 年度，本人在公司董事会薪酬与考核委员会中出任委员，在审计委员会中担任召集人，本人亲自召集或出席各董事会专门委员会会议，并认真审议相关事项，无缺席情况发生。2024 年，公司共计召开审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，本人出席委员会会议具体情况如下：

专门委员会名称	会议召开（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
审计委员会	3	3	0	0
薪酬与考核委员会	2	2	0	0

（三）独立董事会专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及公司《独立董事工作制度》等相关法规，报告期内我们召开了2次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议并且认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就2023年年度审计及相关工作进行了沟通，重点关注了关键审计事项、会计事务、持续经营等情况。

2024年12月，本人与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开2024年度审计计划沟通会议，对2024年度审计工作的审计范围、审计时间计划、重大审计风险等相关事项进行了沟通。

（五）与中小股东沟通交流情况

2024年度内，本人出席了公司股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

（六）现场考察情况及公司配合情况

2024年，本人对公司进行了现场走访和考察，深入了解公司经营情况及重大事项进展。此外，本人通过会谈、电话等多种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，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司经营、管理和财务状况，同时及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，对本人提出的建议能及时落实，为本人更好的履职提供了必要的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应披露的重大关联交易。

（二）上市公司及关联方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及关联方均未发生变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在收购事项。

（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

报告期内，本人对公司的财务会计报告及内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及内部控制评价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司

的财务会计报告及内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司召开第四届董事会第二十二次会议、2023年年度股东大会、第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。本人对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，同意通过该议案。

（六）聘任或解聘公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

报告期内，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任袁勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任覃光全先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度独立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》，其中，《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》提交至2023年年度股东大会审议并通过。

2024年度，本人认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况，认为公司董事及高级管理人员薪酬决策程序和发放标准符合相关法律法规以及公司薪酬管理制度。

（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、

行使权益条件成就

报告期内，公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划。

报告期内，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，对2022年限制性股票激励计划中，因激励对象离职以及第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件，对应的不得解除限售的16.926万股第一类限制性股票进行回购注销，不得归属的26.25万股第二类限制性股票进行作废。

（十一）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司不存在拟分拆所属子公司安排。

四、总体评价和建议

2024年，本人本着对公司及全体股东负责的态度，凭借自身积累的会计专业知识和执业经验，依法依规履行独立董事相关职责，与公司保持积极沟通，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了专业意见，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续勤勉尽职，按照相关法律法规的要求，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，促进公司的健康持续发展。

（以下无正文，下接签字页）

(本页无正文,为《成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告》
签字页)

独立董事:



冯 建

成都盟升电子技术股份有限公司

2025 年 4 月 24 日