

# 上海雅运纺织化工股份有限公司

## 独立董事述职报告（周清）

本人作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等内控制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事相关职责和义务。报告期本人以对公司及全体股东负责的态度，按时出席相关会议，认真审议各项决议，凭借自身工作经验向公司提出建议并就重大事项发表相关意见，维护了全体股东特别是中小股东的利益，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现将具体工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、个人履历

周清，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富海楼宇设备有限公司总经理。2002年5月加入上海迪信电子通信技术有限公司，现担任总经理。2023年7月至今担任公司第五届董事会独立董事。

#### 2、独立性说明

本人作为公司独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职要求，不存在影响独立履职的情形，并向董事会提交了独立性自查情况表。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、董事会及股东大会出席情况

2024年度公司共计召开股东大会1次、董事会7次，作为公司独立董事，本人已忠实勤勉地履行了董事会职责，亲自出席全部股东大会及董事会会议，未请假或缺席。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序符合相关要求，本人利用自身专业技能、工作经验，认真审阅议案，以科学严谨的态度审慎地行使表决权。经认真审议，报告期本人对审议的各项议案没有提出异议的情形。

#### 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，2024 年度共出席第五届董事会提名委员会 1 次，出席第五届董事会审计委员会会议 5 次，出席第五届董事会战略委员会 1 次，同时本人还出席独董专门会议 1 次。

本人作为公司提名委员会委员，审议了公司董事会人员构成情况，本人认为公司董事会人员构成及任职情况符合相关要求；作为公司审计委员会委员，听取了每季度内审工作情况及公司规范运作情况的汇报，并审议了公司历次定期报告的财务信息等事项；作为公司战略委员会委员，对公司 2024 年度经营规划进行了审议。同时本人在独董专门会议上，对公司终止重大资产重组事项进行了审议。本人认为上述事项均符合相关法律法规要求，没有提出异议的情形。

### 3、行使独立董事职权的事项

报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

### 4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。本人认真听取了内审部工作情况汇报，对审计工作进行监督检查，了解公司具体经营情况；本人就公司 2023 年度审计工作情况与立信会计师事务所进行了充分交流，了解重点审计事项，关注最终审计结果，确保审计工作及时、准确、客观、公正。同时本人也对 2024 年度审计工作安排进行了审议，推动新一年审计工作有序进行。

### 5、与中小股东沟通交流情况

本人参加了公司报告期召开的全部 4 次投资者交流活动，并与公司一起秉持客观、公正的原则，回答投资者的提问，加强投资者对公司的沟通了解。同时本人也利用股东大会的机会，通过与投资者的直接交流，了解中小投资者关心的问题，帮助自身在平日的工作中更好地维护中小股东的合法权益。

### 6、上市公司现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规要求，通过参加会议、日常沟通、审阅材料等多种方式，深入了解待审议事项及公司日常经营的相关情况。此外，本

人也与公司内部董事、高管及其他相关工作人员保持密切联系，沟通公司最新情况，及时了解动态情况，根据外部环境及市场变化，并根据本人工作经验针对性提出意见建议。本人也通过参与投资者交流活动、股东大会的机会，加强与中小投资者的沟通交流。

公司高度重视与独立董事的沟通交流，能够按要求提前发送议案资料，及时与本人沟通公司动态及生产经营情况，对于本人的意见建议也会安排相关人员进行口头或书面回复。公司积极有效地配合了本人的工作，为本人履行独立董事履职创造了有利条件。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、应当披露的关联交易

公司 2024 年度所有关联交易均根据相关要求进行了审批，相关交易均基于公司正常生产经营所需，遵循了公允、合理的原则进行定价，且关联交易金额总量较小。上述交易未对公司独立性构成不利影响，也不存在损害公司中小股东利益的情形。

#### 2、定期报告及财务信息

本人对报告期历次定期报告的财务信息进行了审议，认为相关报告及财务信息内容真实、准确、完整，能够反映公司的实际经营情况，本人和公司其他董事、监事、高级管理人员共同签署了书面确认意见，并在董事会对相关议案投了赞成票。

#### 3、续聘会计师事务所

本人根据立信会计师事务所执行 2023 年审工作情况，认为立信出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，立信具备为公司提供审计服务的业务资质、从业经验、投资者保护能力与良好的诚信情况，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

#### 4、对外担保情况

报告期，公司所有对外担保均为对控股子公司提供的担保，且不存在逾期担保的情形。所有的担保均属于公司第五届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的担保事项范围，担保金额也在已审议的担保额度范围内，且所有担保均已按要求及时披露。

## 5、董事、高管薪酬情况

报告期本人认真审核了公司董事及高级管理人员 2023 年薪酬情况，认为薪酬发放情况符合公司业绩情况，也符合公司制订的薪酬方案，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

### 四、总体评价和建议

2024 年度，本人按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责，利用自身的专业知识与工作经验，独立、审慎地发表意见并行使表决权，与公司保持着良好有效的沟通，促进了公司规范运行与科学决策，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

2025 年本人将继续本着忠实、勤勉的精神，严格按照相关法律法规要求履行独立董事的义务，持续关注与公司相关的行业和市场环境变化，保持同公司之间的紧密沟通，继续以自身的专业知识和工作经验为公司发展提供具有建设性的意见和建议，为公司的高质量发展与公司股东权益的保障，贡献自己的力量。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的签署页）

独立董事签字：\_\_\_\_\_

周清

2025 年 4 月 25 日