

上海雅运纺织化工股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（孙红星）

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 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规和公司内控制度规定，勤勉尽责，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简历

孙红星，女，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士、管理学硕士，毕业于上海财经大学，加拿大特许专业会计师。曾任上海财经大学会计学院助教、讲师，现任上海财经大学会计学院副教授。2022 年 8 月至今担任苏州世名科技股份有限公司独立董事，2024 年 1 月至今担任江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事，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

本人作为公司的独立董事，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》等法律法规规定的独立性要求，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，本人忠实勤勉地履行了独立董事职责，亲自出席全部股东大会及董事会会议，未请假或缺席。本人充分利用自身专业技能、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，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。报告期本人对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审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年度共出席第五届董事会审计委员会会议 5 次，出席第五届董事会薪酬与考核委员会 2 次，同时本人还出席独董专门会议 1 次，对各项议案没有提出异议的情形。

作为公司审计委员会委员，本人认真审议了公司各期财务报表，听取了内审部各期工作汇报及公司规范运作情况汇报，并就 2023 年审工作情况与新一年度年审工作计划与审计机构进行了沟通交流；作为公司薪酬与考核委员会委员，本人对公司 2023 年度董事、高管薪酬情况及新一年度董事、高管薪酬方案进行了审议。同时本人作为独立董事，就公司终止重大资产重组事项在独立董事专门会议上进行了讨论，对相关事项进行了事前认可。

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

本人作为公司审计委员会主任委员，报告期内听取了内审部各期工作及公司规范运作情况的汇报。就公司 2023 年审工作情况，本人与公司财务部及立信会计师事务所进行了充分沟通，听取了年审工作情况介绍，同时就相关重点审计事项与审计机构进行了交流。此外，报告期内本人还审阅了公司 2024 年审工作计划，与立信就年审工作安排进行了讨论，为公司新一年年度审计工作的有序推进打下了良好基础。

5、与中小股东沟通交流情况

报告期本人积极参与了公司的历次投资者交流活动，包括公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 中报业绩说明会、2024 三季度业绩说明会及终止重大资产重组的投资者说明会。同时，本人也利用参加股东大会的机会，和与会投资者当面沟通交流，关注中小投资者所思所想。

6、上市公司现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况

本人于报告期内通过参加董事会、股东大会及专委会的机会，以及平时的现场走访，加强与公司人员的沟通，持续关注公司日常经营情况、内控体系建设、重大事项进展等情况。同时在日常工作中，本人也会通过电话、网络等方式与公司相关人员保持畅通的沟通交流渠道，及时了解公司的最新动态。

公司对于本人出席会议所需的议案资料及本人日常沟通交流中提出的各项需求均积极配合。对于议案资料等内容，公司均根据要求在会前及时通过邮件等方式发出会议资料，对于本人日常工作中的其他需求、疑问，公司也会协调安排

相关负责人员准备相关资料或直接安排沟通。在本人 2024 年度的履职中，公司充分配合本人工作，为本人切实履行独董职责提供了有力保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期，公司关联交易总金额较小，定价公允合理，所有的关联交易均根据制度要求履行了审议程序。本人对于董事会审议的关联交易事项，遵循公平、合理原则，对关联交易事项及相关交易背景、定价依据等进行了审议，认为相关关联交易事项符合公司实际经营需要，定价公允合理，未出现侵害中小股东的权益的情况。在平时的工作中，本人也与公司财务部、内审部等部门保持密切沟通，及时了解公司关联交易事项整体情况，确保全部的关联交易事项均能得到有效管理。

2、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。

3、内控报告、定期报告及财务信息

报告期本人对公司内控评价报告、历次定期报告及相关财务信息履行了审议确认义务，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。因此本人对相关议案投赞成票，并与公司其他董监高共同签署了确认意见。

4、董事与高管薪酬情况

作为公司薪酬与考核委员会委员，报告期本人对公司 2023 年度董事、高管薪酬情况进行了审议，认为 2023 年薪酬发放情况符合公司实际经营情况及相关人员年度考核结果，同时符合公司制订的年度薪酬方案。本人也对公司 2024 年度董事、高管薪酬方案进行了审议，认为方案充分考虑了公司经营发展的实际情况，参考了行业和地区薪酬水平，薪酬方案合理。

5、续聘会计师事务所情况

本人作为公司审计委员会委员，报告期审议了《2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》以及《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》，认为立信会计师事务所在 2023 年度年审工作中，表现出了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽职，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，整体审计工作规范有序。本人认为立信具备为公司提供年审服务的资质、经验与能力，并同意公司续聘立信为 2024 年度审计机构。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，忠实勤勉地履行了独立董事各项职责，切实维护公司以及全体股东的利益。报告期本人出席了全部董事会、股东大会，积极与公司相关人员沟通，了解公司经营情况，利用专业知识和执业经验积极为公司建言献策，与其他董事认真审议、讨论了各项议案，并审慎行使了董事表决权，充分发挥独立董事的作用。

新一年度本人将继续严格遵守相关法律法规要求，深入了解公司经营情况，利用专业知识和经验为公司规范运营、稳健发展建言献策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，勤勉尽责继续履行好独立董事应尽的义务。

（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：_____

孙红星

2025 年 4 月 25 日