

**中捷资源投资股份有限公司**  
**独立董事 2024 年度述职报告**  
**（李会）**

各位股东及股东代表：

本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，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、独立董事的基本情况**

本人李会，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司、台州鸿瑞会计师事务所有限公司。现担任上海共通科技集团有限公司财务总监。2019年12月至今担任本公司独立董事。

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

**二、2024年度履职情况**

**（一）出席董事会及股东大会情况**

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应出席董事会会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
李会	7	2	5	0	0	否	3

2024年度，公司共召开7次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席了2024年度内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，本人未对报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

## (二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
4	4	1	1	3	3

### 1. 审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会日常会议，认真履行职责，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会各专门委员会议事规则》等相关规定并根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与内外部审计部门进行沟通，监督公司财务信息的有关披露工作，审查督促公司内部控制的健全和执行情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### 2. 薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，委员会审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认，确保公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

### 3. 提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，积极参与了提名委员会的日常工作。报告期内，对拟聘任的高级管理人员及第八届董事会非独立董事候选人进行审查，切实发挥委员会的作用，认真履行了提名委员会的职责。

#### 4. 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司于2024年4月修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会各专门委员会议事规则》。报告期内我们并未召开独立董事专门会议。

##### （三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况。

##### （四）与公司内审部及会计师事务所就公司财务、业务状况的沟通情况

报告期内，本人重点查阅、听取了公司内部审计工作相关报告，并按照《董事会各专门委员会议事规则》之规定，组织审计委员会委员、独立董事与年审会计师事务所就年度审计总体审计计划、审计范围、时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、重大审计发现（包括关键审计事项）等事项进行了有效地探讨和交流，切实履行独立董事监督职责，有力维护内外部审计的独立性。

##### （五）与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，本人通过参与公司定期业绩说明会、出席公司股东大会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

##### （六）在公司现场工作的情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2024年本人采用实地现场走访、听取报告、通讯沟通、参加年度工作会等多种方式与管理层、内部审计机构及相关部门工作人员保持有效沟通，及时掌握公司的运营动态和相关重大事项的进展情况，对公司生产经营状况、公司信息披露事务管理情况、保护中小投资者权益工作情况、内部控制制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行监督和检查，积极有效地履行独立董事的职责。

2024年度，本人在公司累计现场工作时间15日，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、现场调研、与各方沟通及其他工作等。

公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了

积极有效的配合和支持，保障本人能及时了解公司最新经营状况，并提供相应的资料文件，使本人能做出独立、公正的判断。

### 三、2024年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

公司于2022年11月4日召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署〈分布式屋顶光伏电站能源管理协议〉暨关联交易的议案》。该项目已经完成屋顶面积11000m<sup>2</sup>对应光伏组件的施工，并于2023年5月正式运行。中捷科技与关联方玉环交投能源有限公司报告期内发生的关联交易金额为74.05万元。另外，中捷科技向关联方台州鼎沃环保科技有限公司采购商品及接受维修服务，报告期内发生的关联交易金额为1.61万元。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （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，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，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。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息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。

在内部控制方面，本人持续关注公司内部控制的执行情况，及时了解财务管理、业务发展状况，定期听取内审部的工作汇报，审阅公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。通过对公司内控体系、经营风险、内控活动进行分析及检查，保障促进内部控制的有效性。

#### （三）续聘会计师事务所

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议、2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2024年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。

#### （四）提名董事、聘任高级管理人员

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，公司于2024年11月5日召开第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，提名黄亦楠女士为第八届董事会非独立董事候选人，并经2024年11月21日召开的2024年第二次（临时）股东大会选举通过。本次非独立董事候选人的提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。

经第八届董事会提名委员会审查，经公司分别于2024年4月25日、2024年11月21日召开第八届董事会第五次会议、第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，聘任郑学国先生为董事会秘书，聘任李辉先生为总经理。公司上述聘任高级管理人员的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （五）高级管理人员的薪酬

报告期内，本人对公司高级管理人员薪酬情况进行了审查，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司董事会批准的薪酬方案且符合公司实际经营情况，未发现损害公司或中小股东利益的情形。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

#### 四、总体评价和建议

2024年本人恪守独立、客观、公正原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司各项重大决策，充分发挥独立董事作用，为董事会完善决策科学性、严守运

营合规性提供有力支持，推动公司治理水平稳步提升。

2025年本人仍将严格遵守有关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责，与董事、监事以及管理层充分沟通，主动参与公司决策，积极参与公司治理，独立、客观、审慎、有效地行使独立董事职权，利用自己的专业知识和经验，在公司财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司合规、持续、稳定的发展。

中捷资源投资股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

李会

2025年4月25日