证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄中生、游世秋、肖建在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

2023 年 1 月 5 日公司召开第一届董事会第七次会议，提名黄中生、游世秋、肖建为公司第一届董事会独立董事；2023 年 1 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过相关议案并选举游世秋、黄中生、肖建为公司第一届董事会独立董事。

黄中生，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。1992 年 7 月至 1997 年 8 月任湖北国营中洲农场技术员；1997 年 9 月至 2000 年 6 月在中南财经政法大学就读并取得硕士学位；2000 年 7 月至 2000 年 10 月为九江学院教师；2000 年 11 月至 2003 年 8 月任人福医药集团股份公司财务人员；2003 年 9 月至 2006 年 6 月在中南财经政法大学就读并取得博士学位；2006 年 7 月至 2016 年 3 月任南京审计大学会计学院教师、系主任；2016 年 4 月至今，任南京审计大学会计学院副院长、副教授、硕士生导师；现兼任大秦数字能源技术股份有限公司独立董事，浙江天演维真网络科技股份有限公司独立董事。2023 年 1 月起任公司独立董事。

游世秋，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993年7月至1995年9月任中国电子科技集团公司第十四研究所会计员；1995年10月至1997年9月任江苏长江会计师事务所审计员、项目经理；1997年9月至今历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（改制前为江苏会计师事务所）项目经理、合伙人。2023年1月起任公司独立董事。

肖建，男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1999年6月至2009年7月，任苏州市第三中学副校长；2009年7月至2015年9月，任苏州市政府办公室副处长；2015年10月至今，任苏州科技大学副教授；2023年1月起任公司独立董事，现兼任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事，苏州声优鸣科技有限公司执行董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东大会。独立董事黄中生、游世秋、肖建会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
黄中生	3	3	0	0	否	3
游世秋	3	3	0	0	否	3
肖建	3	3	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024年度独立董事黄中生、游世秋、肖建严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事黄中生、游世秋、肖建对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 2 月 26 日	第一届董事会第十二次会议	1、《关于会计政策变更的议案》；	同意
2024 年 4 月 15 日	第一届董事会第十三次会议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的议案》；2、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌前滚存利润分配方案的议案》；3、《关于确认公司 2022 年度、2023 年度关联交易事项的议案》4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；5、《关于同意 2022 年度、2023 年度审计报告及其他申报报告对外报送的议案》；6、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的〈昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；7、《关于聘请本次公司股票申请在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌提供服务的中介机构的议案》；8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌相关事宜的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2025 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：黄中生、游世秋、肖建

2025 年 4 月 25 日