

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-027

重庆市泓禧科技股份有限公司

2024年年度独立董事述职报告

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。

本人叶明，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间，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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将2024年度本人履职情况报告如下：

一、会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开5次董事会、1次股东大会。本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议次数	出席董事会方式	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	出席股东大会次数	出席股东大会方式
叶明	5	现场、通讯	0	0	1	通讯

在每次召开董事会、股东大会前，公司都会向本人提供会议资料，并介绍相关情况。本人在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，不存在反对票和弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开3次董事会审计委员会会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

序号	会议名称	相关事项	意见
1	第三届董事会审计委员会第一次会议	《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 《关于公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 《关于公司 2024 年一季度报告的议案》	同意
2	第三届董事会审计委员会第二次会议	《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》	同意
3	第三届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司2024年三季度报告的议案》	同意

报告期内，公司共召开4次独立董事专门会议。均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

序号	会议名称	相关事项	意见
1	第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 《关于厂房租赁暨关联交易的议案》 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》 《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》 《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》	同意
2	第三届董事会独立董事专门会议第二次会议	《关于部分募投项目延期的议案》	同意
3	第三届董事会独立董事专门会议第三次会议	《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	同意
4	第三届董事会独立董事专门会议第四次会议	《关于部分募投项目延期的议案》	同意

二、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人作为公司董事会审计委员会委员与公司内部审计部门保持沟通，及时审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

本人与公司所聘会计师事务所保持良好联系，认真履行相关职责，在年度报告审计时，就年审计划、审计范围、关注重点等相关事项进行了沟通，明确了双方职责和范围，维护公司全体股东的利益。同时本人参加了审计委员会的会议，有助于本人全面地了解公司的财务状况和内部控制情况，为公司的合规运营和稳定发展提供有力支持。

三、保护投资者合法权益方面所作的工作

2024年度，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，认真审阅各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的会议资料，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

本人作为公司独立董事，积极认真学习中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加北京证券交易所和中国上市公司协会等组织的相关培训活动。通过学习及时更新相关政策，了解监管要点，不断提高履职能力，更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东权益。

四、现场办公情况

2024年度，本人现场办公累计15天。本人通过参加公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议及股东大会等机会，在公司进行现场办公及考查，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。通过通讯方式与公司相关人员保持密切的沟通和交流。关注社交媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司本年度的经营情况等重大事项的汇报，充分发挥独立董事的监督与指导职能。公司董事会、管理层及其他相关人员在本人履行职务过程中给予

了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事履职的情况。

五、履行独立董事特别职权情况

- 1、2024年度不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、2024年度不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、2024年度不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 4、2024年度不存在提议依法公开向股东征集股东权利的情形。

六、其他工作

2024年度任职期间，作为公司的独立董事，本人忠实履行了自己的职责，积极出席相关会议，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。

重庆市泓禧科技股份有限公司

独立董事：叶明

2025年4月25日