

浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

(施秋霞)

作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“炜冈科技”或“公司”）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定和要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项进行独立判断和决策，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

一、基本情况

(一) 工作履历及兼职情况

本人施秋霞，中国地质大学（北京），本科学历，中国注册会计师，资产评估师。曾任瑞安华达药机厂出纳，瑞安会计师事务所审计助理，瑞安瑞阳会计事务所有限公司主审人员，瑞安融信联合会计师事务所副所长，浙江忠信资产管理有限公司财务总监，中亮企业管理有限公司财务总监，现任温州明径财税咨询有限公司监事、乐清禾悦城房地产开发有限公司财务总监，2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任其他公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

(二) 不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

(一) 出席董事会情况

2024 年，公司共计召开 8 次董事会，共审议通过 46 项议案，本人均亲自现场出席会议，未有委托和缺席情况。本人认为，公司董事会会议的召集召开、表决程序等方面运作规范，符

合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。本人对 2024 年度公司董事会各项议案均没有提出反对或弃权。

（二）出席股东大会情况

2024 年，公司共计召开股东大会 2 次，共审议通过 20 项议案，本人均亲自出席会议，未有委托和缺席情况。本人认为，公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，决议合法有效。公司采用了网络投票等经济、便捷的投票方式，为股东参会提供了便利。

（三）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司第二届董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。2024 年，本人作为审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员，应参加委员会会议 6 次，其中现场出席 6 次，没有委托或缺席情况。

1、审计委员会共计召开 5 次会议，本人对公司财务报表、公司审计计划、内控自我评价报告等进行审核并发表意见，在公司的规范运作过程中发挥了重要的监督和促进作用。

2、薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，根据《董事、监事薪酬和津贴方案》和《公司高管人员薪酬考核办法》的规定，审议了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，同时审议了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，形成决议并提交董事会、监事会审议。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（四）行使独立董事职权的情况

1、在 2024 年任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议，不存在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股东大会的投票权。

2、在 2024 年任职期间，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（五）与内部审计及会计事务所沟通的情况

1、与内部审计机构沟通情况

报告期内，本人作为独立董事，主动关注公司经营情况、合规管理、财务状况等，积极列席审计与合规管理委员会，与内部审计机构沟通，对公司会计资料、经济活动和内部控制情况等相关重点事项进行有效监督。

2、与会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与外部审计师进行了充分沟通，要求会计师事务所对公司合规性和重大风险方面进行提示，保证公司持续改进和健康发展。在公司年度财务报告审计和年报编制过程中，本人会同内部审计部门与年审会计师就审计时间安排、审计范围界定及人员配置方案等核心事项进行专项研讨；建立定期沟通机制，就审计过程中发现的问题与会计师事务所保持密切沟通，督导其严格按照审计准则执行程序，确保审计报告如期交付；在年审会计师完成现场工作后，专项核查其审计程序执行情况，重点针对关键审计事项及财务信息披露的完整性、准确性进行复核，切实保障年度报告披露的时效性与信息披露质量。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席股东大会，持续关注深交所互动易、投资者邮件及舆情信息，保持与中小股东的常态化沟通。针对重大经营决策、对外担保等事项，重点核查信息披露的及时性及合规性，要求公司完善披露细节，确保中小股东知情权，发挥了独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。

（七）现场检查及公司配合工作情况

2024年，本人通过视频会议、高层交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内审部门、负责公司审计的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立非执行董事的责任和义务。2024年，本人在公司的现场工作时间为22日。工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。公司积极配合本人开展各项工作，向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况并征求本人意见，为本人履职提供了完备的条件及支持。

三、履职重点关注事项

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。2024年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等相关监管规定，及《公司章程》等要求，

按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

（二）续聘会计师事务所

2024 年，公司未更换会计师事务所。公司分别于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十四次审计委员会、2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。

（三）董事、监事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》。本人认为：公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》是依据公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于保持核心管理团队的稳定性，有利于公司持续稳定健康发展。该制度的制定符合有关法律、法规、《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）员工持股计划执行情况

公司分别于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与该员工持股计划相关的事宜。

本人认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、总体评价和建议

以上是本人 2024 年度述职情况。在 2024 年一整年，本人积极主动履行独立董事职责，对重大事项进行独立的判断和决策，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。

2025 年本人将继续严格按照法律法规及《公司章程》对独立董事的要求，本着对公司及

全体股东负责的态度，继续勤勉尽职，发挥独立董事作用，更好地维护公司的利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范。

独立董事：施秋霞
浙江炜冈科技股份有限公司
2025年4月25日