

## 浙江捷众科技股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告（蔡家楣）

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。

作为浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人蔡家楣在任职期间严格按照《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》《公司章程》等有关法律法规和部门规章的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就2024年度履职情况汇报如下：

### 一、 独立董事基本情况

蔡家楣，男，1946年生，本科。1985年起历任浙江工业大学实验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。现兼任创业慧康科技股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司独立董事；2024年12月起任捷众科技独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

### 二、 参加会议情况

#### （一）出席董事会及股东大会情况

2024年度本人担任公司独立董事后，共召开了1次董事会、1次股东大会。本人出席会议的情况如下：

董事会			股东大会	
出席次数	出席方式	投票情况	出席次数	出席方式

1	现场	同意	1	现场
---	----	----	---	----

## （二）出席董事会相关专门委员会会议情况

报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，本人自 2024 年 12 月 19 日任职起，未召开过会议。

## （三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，本人自 2024 年 12 月 19 日任职起，未召开过独立董事专门委员会会议。

## 三、 发表独立意见情况

报告期内，自 2024 年 12 月 19 日任职起，未发表过独立意见。

## 四、 履职独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

## 五、 其他工作情况

2024 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，主动深入了解公司的相关经营情况以及重大事项的进展动态主动，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，维护广大投资者利益。自本人任职以来，积极了解公司，利用具备的计算机软件和计算机应用方面的知识，争取为公司在数字化转型道路上增添强劲动力，全方位推动公司朝着更高目标迈进。

本人积极主动学习中国证监会、北京证券交易所最新颁布的法律法规和相关规定，积极参加北京证券交易所组织的独立董事专项培训及公司组织的董监高股份管理合规培训，并通过了解行业动态和同行业公司经营情况，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，提高自身履职能力。

报告期内，本人自 2024 年 12 月 19 日任职起，在公司现场工作的时间为 2 个工作日。出席了董事会、股东大会的同时，实地考察了公司的生产车间与研发

中心，深入了解一线运营状况。本人积极熟悉公司基本面，认真研读公司章程、财报、业务报告，了解治理结构、核心业务及风险点，与大股东、管理层、内审及合规部门沟通，明确职责边界与信息获取渠道。

2025年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

浙江捷众科技股份有限公司

独立董事：蔡家楣

2025年4月28日