

苏州上声电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张宝娟，女，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 12 月出生，本科学历，注册会计师。2006 年 1 月至 2010 年 7 月任江苏华证会计师事务所审计员；2010 年 11 月至 2013 年 12 月任苏州岳华会计师事务所有限公司审计员、审计项目经理；2013 年 12 月至 2024 年 7 月历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计项目经理、授薪合伙人、合伙人。2024 年 4 月至 2024 年 8 月任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东（以下简称“主要股东”）单位任职、不在公司前五名股东单位任职；不在公司主要股东的附属企业任职，没有与公司及其主要股东或

其附属企业有重大业务往来，也没有在与公司及其主要股东或其附属企业有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；不曾为公司及其主要股东或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具有相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度履职期间（即 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 8 月 7 日），作为公司的独立董事，本人以审慎的态度勤勉尽责，积极出席公司董事会会议、股东大会、董事会专门委员会，忠实履行独立董事的工作职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 16 次董事会，并召开了 5 次股东大会，本人出席或参与审议情况如下：

独立 董事 姓名	出席董事会情况					董 事 会 专 门 委 员 会		出 席 股 东 大 会 情 况
	应 出 席 次 数	亲 自 出 席 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	应 出 席 次 数	亲 自 出 席 次 数	出 席 次 数
张宝娟	6	6	0	0	否	4	4	3

我认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规要求。报告期履职期间，我对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，未提出异议事项，无反对、弃权的情形；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。报告期履职期间，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人在 2024 年度履职期间担任了审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员。报告期履职期间，本人遵照董事会各专门委员会实施细则的规定认真履行职责，参加并主持薪酬与考核委员会 2 次会议，并对公司薪酬政策与股权激励方案进行研究，切实履行了薪酬委员会主任委员的责任和义务。参加并主持审计委员会 2 次会议，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审核委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审核委员会主任委员的责任和义务。对参加的专门委员会的各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投同意票。

报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与各项议案审议，积极参与公司重大事项决策，向董事会提出意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，对董事会科学决策和公司规范运作发挥了积极作用。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，独立董事根据《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，具体如下：

序号	召开届次	时间	议案
1	第三届 董事会 独立董事 专门会议 第一次 会议	2024 年 4 月 24 日	关于 2023 年度利润分配方案的议案； 关于预计 2024 年日常关联交易的议案； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；

2	第三届 董事会 独立董事 专门会议 第二次 会议	2024 年 4 月 24 日	关于公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议构成关联交易的议案。
---	---	-----------------------	-------------------------------

（四）现场考察及公司配合工作情况

报告期内履职期间，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会及电话等多种方式与公司管理层进行沟通，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及募集资金投资项目的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。公司董事会办公室及相关部门为保证独立董事有效行使职权，为我提供了必要的条件。公司管理层通过现场交流方式以及电话、微信等方式与独立董事保持日常沟通，汇报公司生产经营等各项情况，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

（五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内履职期间，本人作为独立董事及审计委员会主任委员，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，定期审阅公司内审部、会计师事务所提交的审计工作安排、相关定期报告及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具以及其他重点关注事项进行了讨论。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东大会、业绩说明会等方式，与投资者进行沟通，积极了解中小股东的关注点、诉求、建议和意见；在日常履职过程中，主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，在履行职责时充分发挥独立董事职权，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事 2024 年度履职重点关注事项的情况

报告期内履职期间，作为公司的独立董事，本人根据相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极与公司高管人员交流，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上就相关事项积极发表独立客观的意见，有效的履行了职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内履职期间，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的要求，召开了第三届董事会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》；召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议构成关联交易的议案》。报告期内履职期间，公司对关联交易发生事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易条款公平合理，符合公司及其他股东特别是中小股东的整体利益，未发生因关联交易导致公司利益受损的情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内履职期间不存在此情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内履职期间不存在此情形。

（四）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

报告期内履职期间，公司严格依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司积极推进内部控制制度建设，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。报告期内履职期间，公司按时披露了《2023 年度内部控制评价报告》，公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制了各种内外部风险，规范运作水平得到了一定的提升。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内履职期间，鉴于公司业务发展的需要，经公司 2023 年度股东大会批准，续聘了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。本人认为：信永中和具备会计师事务所执业证书，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的需要；公司聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东合法利益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内履职期间，经公司 2024 年 4 月 3 日召开的第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议及第

三届董事会第一次会议审议通过同意聘任陶育勤女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内履职期间不存在此情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内履职期间，经公司 2024 年 4 月 3 日召开的第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会第一次会议审议通过同意聘任周建明先生为公司总经理；同意聘任丁晓峰先生、顾敏莉女士、顾建峰先生、袁春风女士、陆喜春先生为公司副总经理；同意聘任朱文元先生为公司执行经理、董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审查，高级管理人员候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

报告期内履职期间，因本人个人原因的安排，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名丁春荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。2024 年 8 月 7 日，经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，补选丁春荣先生为独立董事，并由丁春荣先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内履职期间,公司于2024年4月28日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、2024年4月29日召开第三届董事会第三次会议,分别审议并通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》。本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员,就《关于2024年度董事薪酬方案的议案》回避表决,并就其他董事的回避情况进行了监督。本人认为,公司制定的《关于2024年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》符合公司实际情况、地区薪酬水平和职务贡献,有利于促进公司持续稳定的发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合有关法律法规的规定。

报告期内履职期间,公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三次会议、于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案;公司于2024年6月6日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案,董事会同意确定2024年6月6日作为本激励计划的授予日,向符合授予条件的19名激励对象共计授予320万股限制性股票。本人作为独立董事及公司董事会薪酬与考核委员会主

任委员，对上述事项进行了事前审核，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，激励计划有利于公司的持续发展，有利于对骨干员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

本人作为公司的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人遵循客观、公正、独立的原则认真履行独立董事职责，与公司管理层及外部审计机构保持沟通，积极参与公司各重大事项的决策，利用自身专业知识和经验为公司发展建言献策，维护了公司和全体股东的合法权益。

苏州上声电子股份有限公司

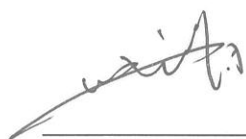
独立董事：张宝娟

2025 年 4 月 29 日

（以下无正文，下页为独立董事述职报告签字页）

（本页无正文，为《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》的签署页）

独立董事签字：



张宝娟

2025 年 4 月 29 日