

# 江阴华新精密科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（任建伟）

作为江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》及公司《独立董事制度》的规定，积极出席公司召开的董事会、股东（大）会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现就本人 2025 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学机电工程专业研究生课程班。1982 年 9 月至 2002 年 7 月于无锡无线电工业学校历任教师、机械学科副主任、机械学科主任、副校长。2002 年 8 月至 2017 年 6 月于江苏信息职业技术学院历任教学科研主任、机电系主任、副院长。2018 年 9 月至今在无锡模具行业协会历任秘书长、副秘书长。2022 年 4 月至今任公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职；本人及直系亲属未直接或间接持有公司已发行的股份；未在公司实际控制人及其附属企业任职；未向公司以及公司控股股东或各自的附属企业提供财务、法律、咨询服务；未在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，或者在该业务往来单位的控股股东单位任职。本人具备《公司章程》及公司《独立董事制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格。因此，报告期内本人任职符合独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席会议情况

2025 年度，按照《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，本人参加公司召开的 12 次董事会及 3 次股东（大）会。作为独立董事，本人认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案投了同意票表决，本人充分利用自身专业知识，客观、审慎、

独立地行使独立董事的权利，为公司的运营发展提供了诸多建议，保障了公司董事会的科学决策。报告期内，本人亲自出席了全部董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。参会情况具体如下：

独立董事姓名	出席董事会情况					出席股东（大）会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	
任建伟	12	12	1	0	0	3

#### （二）出席董事会专门委员会的情况

2025 年度，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 3 次，独立董事专门会议召开 1 次，本人出席会议情况如下：

董事会专门委员会名称	2025 年召开会议次数	本人出席会议次数
审计委员会	5	-
薪酬与考核委员会	1	1
提名委员会	3	3
独立董事专门会议	1	1

注：“-”代表本独立董事非委员会成员。

#### （三）考察沟通及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人通过微信、电话、腾讯会议及现场考察等多种方式与公司管理层保持联系，就生产经营、财务状况、内控情况以及对外投资项目情况等充分沟通，并提出规范性的独立意见和建议。公司为本人提供了行使职权的必要条件，会议通知及会议材料及时传递，为本人做好履职工作提供了全面支持。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极参加公司与中小股东沟通的各类活动，其中参加股东（大）会 3 次，就中小股东关心的问题与公司及中小股东充分交流，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度任职期间，本人严格遵照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，认真审议各项议案，积极参与公司决策，就相关事项充分沟通，推动公司规范运作与健康发展。任职期内，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司与相关方未发生关联交易。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市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，公司未发生被收购情况。

（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，本人认真审阅了公司披露的定期报告及内部控制评价报告，认为：公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（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，公司未更换会计师事务所。本人认为公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的经营情况，聘请程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，周杨先生担任公司财务负责人，公司不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情形。

（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，公司不存在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的情形。

（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，公司未提名或者任免董事。2025 年任职期间，公司不涉及聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（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，本人认真审阅了公司制定的董事、高级管理人员薪酬政策，认为薪酬政策兼顾公司长远发展与员工激励，确保各项决策公开、公平、公正，不损害中小股东利益。

报告期内，公司未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，未出现激励对象获授权益、行使权益条件成就，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。

2026 年本人将继续本着独立、客观、公正的原则，依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议，不断加强与公司管理层的沟通，积极学习最新法律、法规等有关规定，积极发挥独立董事的决策和监督作用，更好地维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

独立董事：任建伟

2026 年 4 月 23 日