

安徽容知日新科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张璇作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历，专业背景以及兼职情况

张璇，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2005 年参加工作，现任合肥工业大学管理学院会计学副教授，兼中国会计学会会员，中国会计学会高等工科院校分会秘书；2021 年 7 月至今任安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事，2022 年 7 月至今任容知日新独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司召开了 5 次董事会会议，2 次股东会，本人出席董事会会议、出席股东会的情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	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	出席股东会次数
张璇	5	5	0	0	否	2

（二）专门委员会及独董专门会议的工作情况

本人作为审计委员会主任委员，在报告期内主持召开了 5 次审计委员会会议，认真审议了全部会议文件，并且对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审阅，对公司各期的财务报告进行审核，积极与公司管理层沟通并咨询公司的经营情况，切实履行了审计委员会委员的职责。

作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人全部出席了 2 次薪酬与考核委员会会议，认真审议了全部会议文件，并且根据相关法律法规的规定，审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，优化公司薪酬水平，提出合理化建议；同时，认为归属及作废部分限制性股票事项符合法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

作为提名委员会委员，报告期内，本人全部出席了 2 次提名委员会会议，认真审议了全部会议文件，对公司董事、高级管理人员提名情况进行了资格审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

报告期内，未出现需召开独董专门会议的事项。

（三）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会及其他方式到公司进行现场工作；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，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、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行及时沟通，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持条件。在董事会及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为独立董事做出决策提供了便利。我在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

（五）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，我切实履行了审计委员会主任委员及独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视中小股东的合法权益保护工作，严格按照相关法律法规履行自身职责。报告期内，本人参与业绩说明会与投资者进行互动，监督公司信息披露的真实性与公平性。切实发挥独立董事的监督职能，重点关注公司重大决策对中小股东利益的影响，致力于维护公司与全体股东、特别是中小股东的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、良好的沟通关系。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未出现变更或豁免承诺的情况。

（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，公司未发生被收购的情况。

（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，公司按时披露了定期报告和内部控制评价报告。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的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，公司第三届董事会第二十三次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年 7 月 11 日，经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任赵阳女士为财务总监，任期与第四届董事会一致。

（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，公司未出现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况。

（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，公司完成了第四届董事会、高级管理人员的换届选举工作。本人认为第四届董事会董事候选人、高级管理人员符合相关任职资格，具备任职能力，选举聘任流程符合有关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露的《容知日新关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（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。

1、董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人在董事会薪酬与考核委员会、董事会上对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，本人认为公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责等因素，符合公

司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法有效。

2、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、行使权益条件成就情况

报告期内，本人在董事会薪酬与考核委员会、董事会上审核了有关公司限制性股票激励计划的相关议案，包括 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期股票作废、2024 年限制性股票激励计划第一个归属期股票归属及部分股票作废等事项，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。

3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股情况

报告期内，公司未出现董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股情况。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人本着独立、忠实、勤勉的精神，切实履行独立董事义务，积极关注公司发展情况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2026 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉的行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会及经营管理层之间的沟通和交流，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，推进公司治理结构的完善和优化，维护公司整体利益和股东的合法权益。

特此报告。

安徽容知日新科技股份有限公司

独立董事：张璇

2026 年 4 月 27 日