

# 联创电子科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事（王金本）述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人王金本，1966 年 3 月生，江西万年县人，经济学学士、管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师。民建江西省委会经济委员会委员、南昌大学 MBA 兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授。历任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；江西万年青股份有限公司独立董事；江西恒大高新科技股份有限公司独立董事；江西众加利科技股份有限公司董事；江西百胜智能科技股份有限公司独立董事；云南生物谷药业股份有限公司独立董事；江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事；江西国光商业连锁股份有限公司独立董事；万向新元科技股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限公司外部董事。现任江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事、华农恒青科技股份有限公司独立董事、江西 3L 医用制品集团股份有限公司独立董事、华润江中药业股份有限公司独立董事、公司独立董事。是当代百名楹联书法家、中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、江西省楹联学会荣誉理事、江西省书法家协会会员、江西省诗词学会会员。

#### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，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) 2025 年度出席会议情况

2025 年度公司共召开了八次董事会会议，五次股东会，本人全部亲自出席，无授权委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席情况如下：

独立董事姓名	本次应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东会次数
王金本	8	3	5	0	0	否	5

本人认为，2025 年公司董事会会议的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见。本人对公司报告期内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，没有提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

### (二) 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

#### 1、董事会审计委员会会议

本人作为公司第九届董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》等相关规定，积极与公司管理层，公司内部审计部门、年审会计师进行沟通，充分发挥审计委员的专业职能和监督作用。报告期内，在本人任职期间，共召集并主持审计委员会会议四次，会议具体情况如下：

会议届次	召开日期及方式	议案审议情况
第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 17 日（现场和通讯相结合的方式）	议案一：关于《2024 年度业绩预告》的议案。
第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 21 日（现场和通讯相结合	议案一：2024 年度财务报告； 议案二：2025 年一季度财务报告； 议案三：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议

	的方式)	案： 议案四：关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案； 议案五：2024 年度内部控制自我评价报告； 议案六：关于对公司 2024 年下半年对外投资等重要流程内控测试审计报告； 议案七：2024 年度审计稽核部工作总结及 2025 年工作计划； 议案八：2025 年一季度审计稽核部工作总结； 议案九：关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。
第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 8 月 12 日（现场和通讯相结合的方式）	议案一：2025 年半年度财务报告； 议案二：2025 年上半年审计稽核部工作总结； 议案三：关于公司对 2025 年上半年对外投资等重要流程内控测试审计报告。
第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会	2025 年 10 月 23 日（通讯方式）	议案一：2025 年三季度财务报告； 议案二：2025 年三季度审计稽核部工作总结。

## 2、薪酬与考核委员会会议情况

本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，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，薪酬与考核委员会共召开两次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期及方式	议案审议情况
第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 21 日（现场和通讯相结合的方式）	议案一、关于 2024 年度高级管理人员绩效薪酬发放的议案； 议案二、关于《公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。
第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025 年 12 月 3 日（通讯方式）	关于《公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

## 3、提名委员会会议情况

本人作为公司第九届董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》等规定，严格认真履行独立董事职权，召集或出席专门会议。报告期内，提名委员会未召开会议。

## 4、独立董事专门会议情况

报告期内，根据公司《独立董事工作制度》和《董事会专门会议议事规则》相关规定，召开了一次独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。具体情况如下：

会议届次	召开日期及方式	议案审议情况
2025 年第一次 独立董事专门 会议	2025 年 12 月 23 日（通讯方 式）	议案一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； 议案二、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案； 议案三、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案； 议案四、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案； 议案五、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 议案六、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案； 议案七、关于前次募集资金使用情况报告的议案； 议案八、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案； 议案九、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案； 议案十、关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案； 议案十一、关于公司设立募集资金专项账户的议案； 议案十二、关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。

### （三）现场工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间为 19 个工作日，通过会谈、微信、电话、邮件等多种方式了解外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

### （四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；参加与年审会计师见面会及审阅初步审计意见专门会议，对审计范围、

重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项交换了意见。听取了北京德皓会计师事务所工作方案，包括审计策略和程序、人员安排、时间计划、重点领域等内容，并重点从研发投入、资产减值、负债、现金流等方面予以关注并提出应对措施。

#### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

本人作为公司独立董事，通过参加股东会、董事会等方式与中小股东进行沟通交流。在行使独立董事职权时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

2025年5月21日，本人参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络科技有限公司联合举办“2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨公司2024年度业绩说明会”，通过网络远程的方式就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。在日常工作中，本人通过多渠道了解中小股东关注事项，并将建议口头反馈给公司管理层，切实维护中小股东的合法权益。

#### **（六）行使特别职权情况**

2025年，未提议召开临时股东会或董事会会议、未公开向股东征集权益，亦未独立聘请外部审计或咨询机构。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）定期报告、内部控制评价报告相关事项**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。上述报告均经公司董事会会议和监事会会议审议通过，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。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司内部控制体系和控制制度较为健全，得到了有效的执行，能保证公司生产经营管理活动的有序开展，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

## **（二）董事、高级管理人员的薪酬**

公司分别于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 25 日召开第九届董事会第八次会议和 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《非独立董事、高级管理人员薪酬方案》，公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定，符合相关规定，决策程序合法、合规。

## **（三）续聘会计师事务所事项**

公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第九届董事会第五次会议和 2024 年年度股东会，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的的议案》，聘任北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。北京德皓能够按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，相关审计意见客观、公正，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘北京德皓为公司 2025 年度审计机构。

## **（四）向特定对象发行股份暨关联交易**

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案，本次向特定对象发行股票的发行对象为江西国资创业投资管理有限公司。公司控股股东江西鑫盛投资有限公司与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）签署《关于联创电子科技股份有限公司之股份转让协议》且协议转让完成后，南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）成为公司控股股东，江西国资创业投资管理有限公司成为上市公司的间接控股股东。因此江西国资创业投资管理有限公司参与认购本次向特定对象发行股票构成

与公司的关联交易。

本事项已经独立董事专门会议审议通过；表决程序合法合规，不存在损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益的情形。

#### **（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2025年任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

#### **（六）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**

2025年任职期间，公司不涉及董事会针对收购所作出决策及采取措施的情形。

### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理流程；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的意识。

（四）通过参加股东会、年度网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

### **五、培训和学习**

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，2025年2月，本人积极参加《江西省上市公司协会》组织的《2024年年报工作专题培训》，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 六、总体评价和建议

2025年度，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司相关会议，对董事会审议的重大事项发表了独立意见；与公司董事长、董事会秘书、财务总监及其他管理人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，对公司生产经营状况、内部控制制度的建设及执行情况进行监督；密切关注公司法人治理、战略发展等重大事项，另外，对董事、高管履职情况进行检查，充分履行职责，维护公司和股东的利益。

在未来的任职期间内，本人将保持持续学习的心态，秉承忠实、勤勉、独立、公正的原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断监督作用，为公司的持续健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供科学客观的建议，为维护公司和股东的合法权益不断努力。

联创电子科技股份有限公司独立董事：

王金本

二〇二六年四月二十八日