

苏州固得电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（张杰）

本人张杰作为苏州固得电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事（因在公司任独立董事已满 6 年，于 2025 年 4 月 11 日辞任），2025 年 1-4 月任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张杰先生：1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学院法学理论专业硕士研究生。曾担任苏州市第一律师事务所专职律师、江苏正华正律师事务所合伙人和副主任，曾兼任苏州钟山明镜商务咨询有限公司执行董事兼总经理，苏州福田激光精密仪器有限公司监事。现任江苏钟山明镜（苏州）律师事务所负责人，2019 年 5 月至 2025 年 4 月期间，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和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，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年 1-4 月，公司共召开 2 次董事会，本人出席了 2 次会议。

（二）发表意见情况

本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东（大）会，认真履行独立董事职责。本人认为 2025 年 1-4 月期间公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，对各议案未提出异议，均投赞成票，无反对和弃权的情形。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年 1-4 月，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）主任委员，审计委员会、战略委员会委员，在任期内认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，本人的出席会议情况如下：

专门委员会名称	会议召开次数	出席会议次数
薪酬委员会	0	0
审计委员会	2	2
战略委员会	0	0
独立董事专门会议	2	2
小计：	4	4

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年 1-4 月期间，公司未发生独立董事提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计咨询或者核查、在股东会召开前公开向股东征集投票权、向董事会提请召开临时股东会、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表了独立意见等需独立董事行使特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会委员，密切关注公司审计工作，对 2024 年度和 2025 年第一季度的公司内部审计计划、程序及其执行结果进行审查，确保内部审计计划的健全性及可执行性。本人参与独立董事和会计师事务所沟通会，听取公司内、外部审计工作开展情况的汇报，就审计工作重点、审计计划、公司财务情况、公司内控情况等事项充分沟通，有效监督了公司内部审计和外部第三方审计的质量和公正性。

（六）保护投资者合法权益情况与中小股东的沟通交流情况

2025 年 1-4 月期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过及时与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员沟通，了解公司经营、财务状况及重大事项进展，对于提交董事会、股东（大）会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，凭借资深的行业经验做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

（七）现场工作情况

2025 年 1-4 月期间，本人利用参加公司董事会、独立董事专门会议等机会对公司经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会和股东（大）会决议执行情况等进行调查，并通过电话、会谈等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及风险管控等方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司稳健和长远发展谏言献策。

（八）公司配合独立董事工作的情况

2025 年 1-4 月期间，公司董事长、经营管理团队、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经营、市场销售及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，为本人的独立工作提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况：

2025 年 1-4 月期间，公司发生的达到披露标准应当披露的关联交易情况如下：

1、2025 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人仔细查阅相关资料，同意公司 2025 年度预计和各关联方之间发生的日常关联交易总金额 8470 万元，认为公司 2025 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正

常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时关联董事应回避表决，且在提交股东（大）会审议时关联股东也应当回避表决，并同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。

2、2025年4月24日召开的第八届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司向苏州华镨半导体有限公司出租位于苏州通安镇真北路100号的厂房，面积为2316平方米，月租金为64848元/月，租期为5年，即自2026年10月7日至2031年10月7日。本次关联交易金额预计为389.09万元（具体以实际发生金额为准）。本人仔细审阅相关资料，认为本次出租厂房系关联方正常的生产经营活动所需。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规规范性文件的规定，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，董事会审议该议案时关联董事应回避表决，同意将该事项提交第八届董事会第八次会议审议。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案：

2025年1-4月期间，不存在公司及相关方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：

2025年1-4月期间，不存在公司被收购的情形。

（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：

2025年4月15日，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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编制并披露了《2024年年度报告》。

本人作为董事会审计委员会委员，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司各报告期的财务状况和经营成果。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东（大）会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际情况，切实维护了全体股东的合法权益。

公司持续完善内部控制制度，编制及披露了《2024 年度内部控制自我评价报告》。本人根据监管要求、公司相关规定及自身发展情况，监督公司进一步加强内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所：

本人对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况以及 2024 年度的工作进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求。鉴于前述原因，本人于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第七次会议上，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司 2024 年年度股东（大）会审议。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人：

2025 年 1-4 月期间，公司未变更财务负责人。

（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：

2025 年 1-4 月期间，不存在公司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：

按《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职年限的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。本人因在公司连续任职已届满 6 年，于 2025 年 4 月 11 日申请辞去第八届董事会独立董事职务。本人仔细查阅独立董事候选人徐步陆先生的个人资料，认为其任职资格符合《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的对上市公司独立董事任职资格的要求，在第八届董事会第七次会议上表决同意《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东（大）会审议。

(九) 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、行使权益条件成就事项：

2025年1-4月期间，未发生新增或变动的相关事项。

(十) 公司向特定对象发行股票事项的进展情况

2025年1-4月期间，未发生新增或变动的相关事项。

综上，本人认为：公司2025年1-4月期间董事会审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

本人在2025年1-4月任期内，切实履行了独立董事和董事会专门委员会委员的各项职责，为促进公司的发展和规范运作、维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

苏州固得电子股份有限公司

独立董事：张杰

二〇二六年四月二十九日