

# 昱能科技股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告（顾建汝）

本人顾建汝作为昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间本人严格按照《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》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2025年度述职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

顾建汝女士，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计专业毕业，本科学历，注册会计师。1991年11月至1997年7月任海宁绸厂出纳；1997年7月至1999年4月任海宁布厂会计；1999年4月至2005年7月任海宁凯达信会计师事务所部门副经理；2005年7月至今，担任浙江正健会计师事务所有限公司副所长。2020年12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，任职期间，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，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

在2025年度任职期间，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司董事会和各相关专门委员会以及独立董事专门会议，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出合理的意见和建议。

#### （一）会议出席情况

报告期内，公司共召开2次股东会，9次董事会，本人出席情况如下：

参加股东会情况	参加董事会情况
---------	---------

应出席 次数	实际出席 次数	应出席 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数
2	2	9	9	0	0

本人作为公司的独立董事，认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

## （二）专门委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025年积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况：2025年度，公司召开了4次审计委员会会议，本人应组织召开并出席4次，实际组织召开并亲自出席4次。

2、薪酬与考核委员会工作情况：2025年度，公司召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人应出席1次，实际亲自出席1次。

3、独立董事专门会议工作情况：2025年度，公司独立董事专门会议共召开1次会议，对公司2025年度日常关联交易预计情况的事项进行了讨论，本人以独立董事身份，依法履行职责，在审议相关事项时发挥了积极作用。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

## （三）现场考察及公司配合独立董事情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场工作时间符合有关规定。本人充分利用参加公司业绩说明会、股东会等与公司中小股东进行沟通交流，通过参加董事会、股东会、现场工作、电话、邮件等多种形式与公司、董事、高级管理人员保持长效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，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。

公司为保证独立董事有效行使职权，为本人提供了必要的条件，能够就公司重大事项与本人进行及时沟通，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，使本人能够依据相关材料和信息作出独立、公正的判断。本人作为公司独立董事，对公司报送的各类文件均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人密切关注公司审计工作，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。本人通过听取内部审计工作汇报，审查了公司内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性；与公司聘请的外部审计机构保持联系，通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，有效监督了外部审计的质量和公正性。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2025年2月27日，公司第二届董事会独立董事专门委员会第二次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》。经核查，上述关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

#### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

#### （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，公司未发生需要董事会决策的被收购事项。

#### （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，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、准确、完整，符合相关法律法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于2025年4月29日，召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十七次会议，于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审议程序合法、有效，符合《公司法》

《公司章程》等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

2025年3月17日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任朱佳磊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(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，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

2025年3月17日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任朱佳磊先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二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

本人对报告期公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

#### 四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事中的会计专业人士，利用本人多年积累的财务等方面的知识和经验，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司内控建设、治理运作等方面，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。本人认为，公司运作规范、有效，制度健全，未发现重大违法违规情况。

2026年，本人仍将继续审慎、认真、勤勉地依照法律法规，利用自己的专业知识和经验，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，继续加强同公司董事会、管理层之间的沟通交流与合作，不断深入了解公司日常经营状况，为提高董

事会决策的科学性、为促进公司稳健经营以及创造良好业绩作出贡献，更好的维护公司和股东利益特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

昱能科技股份有限公司

独立董事：顾建汝

2026年4月29日