

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-044

无锡吉冈精密科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（孙文龙）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

孙文龙，男，1988 年 5 月生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 11 月至 2014 年 11 月，任江苏云松律师事务所律师；2014 年 11 月至今，任江苏求本律师事务所律师；2023 年 12 月 27 日至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会会议情况

本人自 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》之日起，本人作为独立董事的任职生效。2023 年度，本人任职期间，公司共召开了 0 次董事会会议、0 次股东大会。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	实际出席次数	出席方式	投票情况	出席股东大会次数
孙文龙	0	0	-	-	0

三、发表独立董事意见和事前认可意见情况

报告期内，本人本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责。由于本人在2023年度的任职期间截至报告期期末仅有3天时间，公司召开了0次董事会会议、0次股东大会，本人共发表了0次事前认可意见，0次独立意见。

四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司于2023年12月11日制定并实施《独立董事专门会议工作制度》。2023年度，本人任职期间，公司共召开了0次独立董事专门会议。

公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员以及审计委员会的委员，自2023年12月27日公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》之日起生效。报告期内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会以及审计委员会的会议。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构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，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

六、与中小股东的沟通交流情况

本人将积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人将严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

七、现场办公情况

本人将通过参加公司的董事会及股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

八、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、监督公司严格按照法律法规的要求完善公司信息披露管理制度；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、及时和公平。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力，报告期内，本人认真学习中国证监会及北京证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加北京证券交易所、证监局组织的各种形式的培训，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能力。

九、其他工作情况

1、报告期内，本人不存在提议召开董事会的情形；

2、报告期内，本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；

3、报告期内，本人不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2024年度，本人将继续将严格按照法律法规的要求，进一步加强与公司的日常沟通，严格坚持独立、客观、公正的原则，持续勤勉尽责，不断利用自己的专业知识和实践经验忠实地履行自己的职责，继续为公司规范运作和稳定发展、为维护全体股东的合法权益做出更大贡献。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

独立董事：孙文龙

2024年4月25日