

甬金科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

在 2024 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司治理，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护公司和全体股东的利益。

现就 2024 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作经历、专业背景及兼职情况

杨颖：1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年至今任南京航空航天大学教授。2024 年 5 月至今任公司独立董事、提名委员会委员主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直接或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；本人及本人的直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；没有为公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会及董事会专门委员会情况

2024 年度任期内，公司共召开 5 次董事会会议，本人以现场或通讯方式按时出席了历次董事会，未委托其他独立董事出席董事会会议。本人会前认真审阅董事会会议的各项议案及相关材料，讨论内容涵盖定期报告、可转债转股价修正、选聘董事高管、投资新项目等多项与公司财务管理、公司治理相关的事项。本人认为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的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部会议案审慎决策并发表意见，均投了赞成票，未提出异议。

2024 年度任期内，本人作为董事会审计委员会委员，参加了 2 次审计委员会会议，对公司定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审议。作为战略委员会委员，参加了 1 次战略委员会会议，对公司对外投资新项目的事项进行了关注。本人对上述各次会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（二）其他履职情况

1、与中小股东的沟通交流情况

2024 年任期内，本人积极参加股东大会，积极关注上证 e 互动及其他平台上公司股东的提问和评价，了解公司股东的想法和关注事项，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

2、在公司的现场工作情况

2024 年任期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况。本人充分利用现场参加会议的机会对公司进行实地调查和了解，并通过视频、电话等多种方式与公司管理层、内审部门进行沟通，充分了解经济大环境对公司生产经营的影响，关注财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司重大投资事项的进展情况，及时掌握公司的生产经营动态，发挥了一定的指导和监督的作用。

3、参加履职相关培训情况

2024 年任期内，本人通过线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资

料、资本市场最新法规及信息动态，学习上市公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。

（三）上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年任期内，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时交流公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司的董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股东大会、业绩说明会等会议组织，负责相关会议议案材料的编制、传递、签字页收集等工作，为本人工作提供必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

2024 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议，但本人依然对以下事项进行了重点关注：

（一）对外担保及资金占用情况

2024 年任期内，公司不存在合并报表范围以外的对外担保情况，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。公司对合并报表范围内公司的担保履行了董事会、股东大会审议程序和信息披露程序，合法合规。

（二）募投项目和募集资金的使用情况

2024 年任期内，公司募集资金的使用遵循了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的相关要求，不存在违规使用的情形。

（三）外汇套期保值情况

公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的开展了外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理管控财务费用。同时公司已建立和制定了外汇套期保值业务相关管理制度，对各个环节进行控制，能够有效防范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。

（四）内部控制的执行情况

2024 年任期内，公司继续加强内部控制制度建设，建立健全了《公司内部控制评价管理办法》、《公司内控与全面风险管理手册》、《公司内部控制与全面风险管理办法》等相关制度，公司出具的内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况，2024 年未发现公司内部控制存在重大缺陷。

四、总体评价和建议

2024 年任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规的要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，并对公司各重大事项的决策提供专业化建议，认真、勤勉、谨慎、忠实的履行独立董事职责，保证了董事会科学决策、依法运作。同时，本人在工作中保持了独立性，保证公司生产经营正常并持续稳步推进，法人治理结构不断健全，内控制度体系不断完善，财务运行稳健，信息披露真实、准确、完整、及时等方面发挥了应有的作用，切实地维护了公司和全体股东的利益。

后续任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：杨颖