

南京华脉科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（吴建斌）

本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及《独立董事制度》等规定和要求，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立客观意见，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事履职情况报告如下：

一、基本情况

本人吴建斌，中国国籍，1956年2月出生，管理学博士、教授。曾任南京大学商学院国际经济贸易系教授、江苏亚威机床股份有限公司、天泽信息产业股份有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京易司拓电力科技股份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏钟山明镜律师事务所律师。兼任上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员，一夫科技股份有限公司独立董事。自2018年6月起担任公司独立董事，2024年9月辞去独立董事职务。

二、关于独立性的说明

经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可能影响独立性的情况。

三、独立董事2024年度履职情况

1、出席会议情况

报告期内，公司共召开10次董事会，本人应出席9次，实际出席9次。公司共

召开股东会4次，本人应列席4次，实际列席3次（工作安排冲突），此外本人按时亲自出席各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任职期间，公司共召开董事会审计委员会会议5次，董事会提名委员会委员会会议 4 次，战略委员会会议3次，本人均亲自出席积极参加会议，履行相关职责。

作为提名委员会主任委员，本人积极关注公司新任董事长、独立董事人选，核查其任职资格和工作履历，旨在遴选合适董事、高级管理人员人选，从而进一步提升董事会运作效率，促进公司治理水平不断提高。作为战略委员会委员，与公司经营管理层保持充分沟通，充分发挥法律专长优势，关注公司资本运作，跟踪重要事项进展。作为公司审计委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对公司2024年度日常关联交易预计进行审议，听取内部审计工作计划汇报，在公司开展年度审计前，与注册会计师沟通年度审计安排及关键审计事项；在年度审计过程中，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项进展情况，就相关问题进行询问并提出合理建议，督促会计师事务所按照年度审计安排认真审计、及时提交审计报告。

2、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司内部审计部门及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

3、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我们严格按照法律法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身专业知识做出独立、公正的判断；发表意见时严守独立性；列席股东大会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

4、现场工作及配合情况

报告期内，本人除参加董事会现场会议和股东会外，密切关注定向增发变更公司实控人事项，来公司进行实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司财务状况、募集资金投资项目进展情况等重要事项，关注公司资本运作，关注外部环境及市场变

化对公司的影响，促进公司管理水平提升。管理层重视与独立董事沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，广泛征求意见，对独立董事提出问题能做到详细回应、并及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供必要条件。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定向增发变更公司实控人事项

作为公司独立董事，我一直密切关注公司实控人变更事项的进展，因监管部门和公司关注的交易对手方资金来源迟迟未有落实，项目一直没有实质性进展，我们独立董事于2024年1月10日提交《关于董事会再次审议2023年度向特定对象发行A股股票事项的要求》，要求在最近的一次董事会中再次审议2023年度向特定对象发行A股股票事项，增加《关于终止2023年度向特定对象发行A股事项的议案》，以便董事会会议审议并决策，坚决维护上市公司及全体股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

公司2023年年度股东大会审议通过《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对全资子公司华脉新材料、华脉物联、华脉软件、控股子公司华脉光电共计提供7,800万元担保额度。公司建立比较完善的对外担保审议、审批程序。本人在审查对外担保事项时，确认均为对全资和控股子公司提供担保，同时提示公司应密切关注被担保对象经营及借款偿还，确保担保风险安全可控。本人重点关注公司是否存在为大股东及其附属企业垫付资金、代其偿还债务等情形；经查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。

（三）利润分配情况

公司2023年度未进行利润分配。公司董事会制定的2023年度利润分配方案综合考虑了《公司章程》相关规定、公司经营规划及资金需求情况，符合相关法律、法规、规范性文件要求。分配方案综合考虑公司实际情况，结合行业发展现状及公司经营发展规划，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（四）续聘2024年度审计机构情况

2024年度，公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审

计机构。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务工作时能够坚持独立审计原则，独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。

（五）业绩预告情况

公司于2024年1月20日、2024年7月11日披露了《2023年年度业绩预亏公告》、《2024年半年度业绩预亏公告》。期间，督促公司财务部发布业绩公告前必须审慎考虑不确定因素，充分把握好预测区间，避免预告金额或范围差异较大。我们认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》要求发布业绩预告，符合信息披露的相关规定。

（六）信息披露执行情况

报告期内，公司及部分相关责任人员因违反了《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》收到上海证券交易所出具的通报批评处分。公司积极整改，组织相关责任人及董办人员学习相关法律法规和规范性文件，要求相关人员更加审慎对待对外担保的审议以及披露相关事宜，增强规范意识，切实履行好信息披露义务；独立董事对此非常重视，要求强化公司董事会、董事会秘书及董事会办公室对该类事项的审议、审查与监督，不断提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，切实提升信息披露质量。

（七）内部控制的执行情况

公司2023年度内部控制体系总体运行情况良好，加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定的作用，保障了公司运营及规范运作。

（八）审查董事、高级管理人员任职资格

2024年3月，原董事长辞职，作为公司独立董事兼提名委员会主任委员，综合考虑认为胥爱民先生系公司核心管理队伍中的重要成员，之前曾担任董事长、董事，积极参与公司经营管理，熟悉公司运营，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，通过对公司业务及所处行业发展趋势的进一步熟悉把控，将有利于公司未来发展战略的持续性和稳定性，所以公司董事会选举其作为公司新任董事长。2024年10月份完成新任独立董事补选工作。期间，作为独立董事，我们对被提名

人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了同意独立意见。公司聘任上述人员程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（九）董事会以及各专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》等相关要求，根据各位独立董事专长分别担任主任委员，根据董事会专门委员会工作细则的有关要求，认真履行职责并运用自己专业知识，与管理层、会计师事务所积极沟通，结合公司实际情况提出切实可行的意见和建议，为董事会科学专业决策提供有力支持。

（十）关联交易情况

公司2023年股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2024年与关联方发生的交易为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（十一）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及股东违反承诺事项的情况。

五、总体评价和建议

报告期内，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，切实履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的法律专业优势和独立判断能力。2025年度，对公司重大事项和监管重点予以持续关注，继续以维护公司的整体利益和全体股东的合法权益为己任，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展发挥积极作用，切实担负起作为独立董事应尽的职责。

独立董事：吴建斌

2025年4月19日