

上海亚虹模具股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（姚宁-离任）

作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2024 年 2 月 26 日起不再继续担任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

姚宁，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南开大学会计专业本科，北京大学专业会计硕士(MPAcc)专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任 LG 化学(中国)投资有限公司财务总监，利安达会计师事务所合伙人/税务业务主管合伙人，瑞华会计师事务所合伙人。现任北京易后台财税科技有限公司董事长，兼任华融化学（股票代码：301256）、华远地产（股票代码：600743）独立董事。2021 年 2 月至 2024 年 2 月，担任公司第四届董事会独立董事。

2、独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况：

2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列席股东大会会议情况如下：

姓名	应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	列席股东大会次数
姚宁	1	1	0	0	1

2024 年，本人出席董事会专门委员会情况如下：

独立董事	审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数
姚宁	0	0	1	1	0	0

（二）相关决议及表决结果

报告期内，本人对任期内董事会审议的议案进行了充分审阅、讨论，在参加会议前对议案进行了认真研究，会议上积极参与讨论并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权，最终均对各项议案投了同意票，没有反对、弃权的情形。认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，相关议案未损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内本人任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与年审会计师就年审计划、审计重点等事项进行讨论和交流，及时了解公司年度审计进展情况。

（四）现场考察及公司配合情况

2024 年本人任职期间，充分利用参加董事会会议、股东大会的机会，通过现场会谈、电话沟通等形式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，全面了解公司经营情况，同时关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上有关公司的报道，掌握公司的运行动态。

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合工作。在董事会及相关会议召开前认真准备会议材料并及时准确传递，解答相关问题，为独立董事履职提供了必要条件和便利。

三、独立董事年度履职重点关注事项

报告期内，公司董事会进行换届选举，本人认真审阅了相关董事候选人的简历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长、兼职情况后，认为相关董事

候选人具备履行上市公司董事职责的任职条件及工作经验。因此本人同意提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意欧阳生先生、威震峰先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司第四届董事会的独立董事，在任职期间，按照相关法律法规的要求，在履职过程中切实做到了依法合规、勤勉尽责，利用自身专业知识和经验能力，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。在公司第五届董事会完成换届选举后，本人不再担任公司独立董事职务，衷心感谢公司管理层及有关工作人员对本人工作的积极配合和全力支持。

特此报告！

独立董事：姚宁

2025年4月24日