

# 上海新通联包装股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

2024 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

本人周玥，1980 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001 年至 2008 年，任立信会计事务所审计项目经理；2008 年至 2019 年，任上海汉相企业管理咨询有限公司合伙人；现任九僇（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

任期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会和股东大会会议情况

任期内，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

#### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

##### 1、审计委员会

任期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，根据公

司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

## 2、薪酬与考核委员会

任期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。会议审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》，本人作为薪酬与考核委员会委员，日常密切关注公司薪酬政策与方案，积极参与研究讨论考核制度的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

## 3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，任期内公司未召开独立董事专门会议。

### （三）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，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。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，重点了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。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及时获悉公司重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人认真审阅了公司内部审计相关工作资料，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并就发现的问题提出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行。同时加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

### （五）维护投资者合法权益情况

积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的完善及

执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

#### （六）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

公司管理层非常重视与独立董事的沟通，尤其是利用参加董事会、股东大会现场会议等机会，本人对公司的经营发展情况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面进行现场考察，并与公司管理人员进行交流，就公司未来的经营发展方向予以探讨，更深入地了解和掌握公司 2024 年度整体运营情况。本人通过通信及网络的方式与公司董事、监事、高级管理人员、公司内部审计部门及相关工作人员密切联系，及时掌握公司的重大事项的进展情况和经营动态，积极关注市场环境对公司的影响，共同参与公司的治理，认真勤勉地完成独立董事的职责。公司在召开董事会等会议前，及时准确地传递会议文件材料，为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件，对于独立董事给出的意见和建议，公司管理层高度重视，对所有独立董事的工作给予了积极地支持和配合。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### （二）聘用会计师事务所

公司于 2024 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。2024 年度，公司不存在更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度财务审

计和内部控制审计工作的质量要求。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责的独立完成了各项审计任务，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义务。

### （三）聘任高级管理人员

任期内，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监议案》，因原财务总监辞职，经控股股东提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李漠洋先生担任公司财务总监的职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述提名及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求；任期内，公司没有其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

### （四）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》，每 10 股派送现金股利 0.78 元（含税），利润分配方案是以公司实际情况提出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### （五）高级管理人员薪酬情况

任期内，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》，公司高级管理人员的薪酬水平是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，且薪酬的考核与发放符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 四、其他工作

- 1、任期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 2、任期内，无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、任期内，无提议召开董事会的情况；
- 4、任期内，无提议依法公开向股东征集股东权利的情况。

## 五、总体评价和建议

2024 年度任期内，本人作为公司独立董事，忠实履行职责，客观公正地保障了公司

全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，本人的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续勤勉尽职履行独立董事职责，主动学习和了解相关法律法规，提高专业水平和决策能力，并充分利用自身实践经验，严谨公正地发表独立意见，提高董事会的决策效率，维护公司及全体股东的合法权益，为公司持续健康发展而不懈努力。

特此报告。

独立董事：周玥

二〇二五年四月二十三日