

浙江吉华集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度任职期间工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

来兴扬：男，1959 年 11 月出生，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任杭州市劳动防护用品公司副经理（财务科长）、浙江省乡镇联合发展中心任计划财务部部长、杭州市商业房地产开发公司任财务部经理、浙江浙联房产集团有限公司任财务总监。浙江浙联企业管理有限公司财务总监、杭州哲信资产管理有限公司财务总监、杭州同基企业管理有限公司财务总监，因换届选举，2024 年 5 月 20 日起不再担任公司独立董事。

本人于 2018 年 5 月起担任公司独立董事，在公司任职期间，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人，也不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公司前五名股东单位任职；

本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

1. 报告期内，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

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	应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数
来兴扬	4	4	0	3	3

本人对公司各项议案及公司相关事项进行了认真审阅，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对 2024 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2. 报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次。相关议案在形成独立董事专项审查意见后提交董事会审议。出席独立董事专门会议的具体情况如下：

会议届次	审议事项	是否出席
第四届董事会独立董事第一次专门会议	《关于预计 2024 年度关联交易的议案》	是

3. 公司董事会下设 4 个专门委员会，报告期内共召开 10 次会议，本人作为第四届董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，对于本人 2024 年任职期内的专门委员会会议，本人均全部亲自出席，充分了解与议案相关的各项情况，依照公司董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

（二）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，均会认真仔细阅读公司报送的各类文件，并关注公司的日常经营状况。

在多次现场听取相关人员汇报的过程中，深入了解了公司的日常运营状况及潜在的经营风险，并在董事会上发表意见、行使独立职权，对公司信息披露的状况进行了监督和核查。在生产与经营方面，特别关注公司主要产品的销售情况以及内部控制制度的建设与执行情况，并就公司的经营管理状况与管理层进行了深入的交流与探讨。同时与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持了紧密的联系，持续关注外部环境和市场变化对公司的影响，并积极为公司的经营管理提出建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，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。

（四）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，注重与公司中小股东的沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议并向公司反馈，切实保护中小股东合法权益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024 年任职期间，本人积极参加董事会、股东大会等相关会议，同时，利用会议时间及其他工作时间到公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营和规范运作情况，密

切关注公司行业环境变化。通过电话、会谈、邮件等多种方式与公司保持密切联系，及时了解 and 掌握公司重大事项进展，运用自身专业知识促进公司董事会科学决策。

在履行独立董事的职责过程中，公司提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

在履行独立董事的职责过程中，本人充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露关联交易情况

报告期内，公司进行的关联交易是为正常经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关政策规定，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

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》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》以及《2024 年第一季度报告》，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，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，报告内容真实地反映了公司的财务状况 and 经营成果。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十六次会议及2024年5月20日召开2023年度股东大会，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审议程序符合相关法律法规的规定。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》以及关于《选举监事的议案》。

本人对公司董事、高级管理人员候选人的教育背景、任职资格、履职能力进行了细致审查，认为相关人员符合法律法规规定的任职资格，不存在法律法规规定的不得担任

董事、高级管理人员的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，积极参与公司经营决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的发展和规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

鉴于任期届满，本人不再担任公司独立董事职务，衷心感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合与支持，衷心祝愿公司在董事会的领导下持续稳健经营、规范运作，实现更高质量的发展！

独立董事：来兴扬

2025 年 4 月 28 日