2024 年度度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，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。现将本人 2024 年度度履职情况向各位报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人王亚雄，男，中国国籍，生于 1974 年 3 月，武汉大学无线电物理学学士，加拿大皇后大学工商管理硕士，具有多年的创业投资与管理经验及电信行业经历。曾先后任职于中兴通讯股份有限公司工程师、销售经理；武汉利信通讯设备有限公司创始人、总经理，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司战略部高级战略项目经理，中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理。现任公司独立董事，苏州顺融创业投资管理合伙企业(有限合伙)董事长、总经理，苏州凯风正德投资管理有限公司董事，深圳顺融泽鹏管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，苏州顺融未来信息咨询有限公司执行董事、总经理，苏州在路上信息咨询有限公司监事，苏州信永企业管理服务有限公司董事，常熟在路上创业孵化器有限公司执行董事、总经理。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，本人通过现场或通讯方式均出席了公司召开的董事会，没有缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人对出席的董事

会会议全部议案进行了认真审议，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2024 年度，公司召开了四次股东大会，本人列席了 3 次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）独立董事专门会议工作情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，本人对《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。

（三）任职董事会各专门委员会工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会、战略委员会和审计委员会委员，本人在 2024 年度按照要求严格履行职责，根据董事会各议事规则的要求，主持召开薪酬与考核委员会，提出制定高级管理人员绩效考核方案的建议并就相关内容进行讨论。同时，作为提名委员会和审计委员会的委员，参与了公司第六届董事会换届选举和高管人选任职资格的讨论；对公司审计部提交的相关工作总结及计划进行了审议，较好的履行了职责。

（四）保护中小股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人十分关注公司信息披露工作，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。同时，通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对规范公司法人治理结构及中小股东合法权益保护等相关法规的认识和理解，切实维护中小股东合法权益。

（五）现场工作情况

2024 年度，本人累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过电话、视频等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议，积极有效的履行了独立董事的职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人严格按照《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，尽职尽责，忠实履行义务，充分发挥独董作用，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

(1) 应当披露的关联交易。2024 年度，公司主要的关联交易是与木林森股份有限公司的年度关联交易预计。对于上述事项，本人都事前进行了审核，同意提交公司董事会审议并披露。本人通过认真审查关联交易定价政策、定价依据及开展的目的和影响，对本次关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了明确的同意意见。

(2) 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；2024 年度，公司董事会及审计委员会审议通过了公司 2023 年年度报告、2024 年一季度报告、2024 年半年报告及 2024 年三季度报告，2023 年度内部控制评价报告、续聘公司 2024 年度审计机构等议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

(3) 公司分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 7 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司监事会发表了同意意见、江苏世纪同仁律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就公司 2024 年股票期权激励计划（草案）出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

公司 2024 年股票期权激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳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。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的

要求履行独立董事职责,对相关事项进行充分了解,积极与经营管理层交换意见,结合自身专业和经历在会上审慎行使表决权,切实维护全体股东尤其是中小股东利益。感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。

独立董事：王亚雄

2025年3月7日