

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，维护公司及全体股东，尤其是中小股东权益，推动公司规范运作。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人沈纲祥，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1995年5月至2001年11月在新加坡南洋理工大学任Research Associate；2006年4月至2008年10月在澳大利亚墨尔本大学任Research Scientist；2008年10月至2010年6月在美国Ciena光网络设备公司任Lead Engineer；2010年7月至今任苏州大学电子信息学院院长、教授、博士生导师；2015年5月至2021年4月任博创科技股份有限公司独立董事。2024年10月起任公司独立董事。

本人除了在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，没有直接或间接持有公司股份。本人符合《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格及独立性，具备担任独立董事的法定任职资格，能够保持客观中立的专业判断立场，不存在影响独立性的情形。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，自本人担任公司独立董事之日起，公司共召开一次董事会，未召开股东大会。本人亲自出席了董事会会议，并对董事会审议的所有议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

本人是公司第三届董事会战略委员会委员。2024年度，自本人担任公司独立董事之日起，公司未召开战略委员会。

（三）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

任职期间，本人与公司内审部门及外部审计机构进行沟通，了解和监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，对公司内部审计工作进行检查，交流审计工作进展情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人任职期间，密切关注投资者在互动易平台提问及公司回复内容，了解投资者的想法和关注事项，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（五）独立董事现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、对公司进行实地调研等机会，听取了公司经营情况、发展规划、治理结构、董事会及股东大会决议执行情况的汇报。并通过线上交流，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识和经验，为公司的规范运作提出专业建议。本人任职期间（2024 年 10 月-12 月）累计现场工作时间为 3 天。在履职过程中，公司管理人员与我保持密切的联系，听取并吸收本人给予的建议，并为我的工作提供了便利条件，为本人履职提供了保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

（四）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，公司严格按照相关法律法规的要求，披露了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。公司披露的定期报告内容和内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，客观公允地反映了公司的经营情况。公司时任董事、监事及高级人员均保证定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）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 18 日召开第二届董事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王桂杰女士担任公司财务总监。本人就公司聘任财务总监的事项进行了审阅，认为其具备担任公司财务总监的资格和条件。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更，不存在重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十八次会议、于 2024 年 10 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会，并于第三届董事会第一次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

本人认为，公司董事和高级管理人员的组成、换届的审查和选举程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，该方案结合了公司所处行业和公司自身实际情况，全体董事回避表决直接提交股东大会审议，决策程序合法，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司于 2024 年 10 月 9 日召开第二

届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》相关规定，公司未满足公司业绩考核目标的，作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行自身职责，密切关注公司的生产经营情况、治理架构以及内部控制的建设与执行情况，与公司管理层之间保持良好沟通，为维护公司及中小股东的合法权益发挥积极作用。

2025 年度，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告！

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

独立董事：沈纲祥

2025年4月17日