

国科天成科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(沈正祥)

本人自 2024 年 12 月担任国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，全面关注公司发展状况，主动了解公司经营情况、财务状况、公司治理、资本运作等重点事项，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司有关规定，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，确保充足时间出席相关会议，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极推动公司健康发展，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

沈正祥，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，博士学历。2008 年 7 月至今，在同济大学历任讲师、副教授、教授等职务。2024 年 12 月至今，担任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，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、股东大会会议情况

2024 年任期内，公司未召开董事会和股东大会。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，2024 年任期内，公司未召开提名委员会和战略委员会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计部及会计师事务所进行沟通，认真履

行相关职责。根据公司实际情况，督促指导内部审计部对公司经营运行情况进行检查，认真审阅内部审计计划及报告，监督内部控制制度的健全及实施情况；积极与会计师事务所就审计情况进行沟通交流，及时掌握年度审计工作安排及进展情况。

（四）在公司开展现场工作的情况

2024 年度，本人积极对公司生产经营管理情况、财务状况等进行了解，现场听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时运用专业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用。本人将按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，确保每年度在上市公司的现场工作时间不少于十五日，并做好相应工作记录。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

本人积极关注公司生产经营和发展动态、财务运营状况及重大事项情况，了解掌握公司所面临的市场环境变化及行业发展趋势，对需要董事会审议决策的重大事项均认真查阅相关资料，询问并核查有关问题，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。同时，本人始终高度关注公司内控体系的建设与实际运行状况，严格监督公司内部控制制度的构建、完善及执行过程，同时针对公司内部控制建设以及治理制度优化，提出一系列切实可行的意见与建议，全力推动公司合规治理、规范运营，助力公司持续完善法人治理结构，不断提升规范运作水平。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度任期内，公司无重点关注事项。

四、其他工作

- 1、2024 年度任期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、2024 年度任期内，未发生独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2024 年度任期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

五、总体评价和建议

2024 年度任期内，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，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。本人将继续利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

国科天成科技股份有限公司

独立董事：沈正祥

2025 年 4 月 21 日