

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(江 霞)

各位股东及股东代表：

本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2024年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将2024年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人江霞，1965年出生，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注册税务师。现任教于山东科技大学，从事会计学教学；历任永泰能源股份有限公司（曾用名：泰安鲁润股份有限公司）独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事、山东威玛装备科技股份有限公司监事长；现任泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事，2023年5月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
4	4	0	0	2	2

2024年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，认为这些议案未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权表决的情形。本人在2024年度任职期间，不存在缺席董事会、股东大会的情况。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024年主要履行以下职责：

1、审计委员会

作为审计委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责。2024年度，本人共召集并主持审计委员会会议5次，未有委托他人出席或缺席情况，对公司2024年度内部审计工作计划、定期报告、聘任会计师事务所、内控制度修改完善等事项进行了审议。在年度报告编制过程中，与会计师会面沟通年度审计工作计划，加强过程指导；财务报表初审意见出具后，与会计师再次会面沟通，听取审计情况汇报，保证财务报告的真实、准确、完整；现场听取公司审计部关于内审工作情况汇报，以及管理层关于公司生产经营、财务管理等方面的情况汇报，未发现管理层汇报与审计结果不一致的情况；组织审计委员会委员审慎评估会计师事务所2023年度履职情况，出

具审计委员会对会计师事务所履职情况的监督报告。通过以上工作，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导与监督，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，本人积极出席委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。2024年度，公司薪酬与考核委员会共召开会议1次，对公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况进行了审议。本人日常积极关注公司董事、高级管理人员薪酬情况，与其他委员共同督促公司认真开展董事、高级管理人员的绩效考核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、出席独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开独立董事专门会议3次，对公司处置参股公司股权、公司2023年度利润分配预案、续聘2024年度审计机构以及2024年中期分红安排等议案进行了审议，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，确定了2024年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点，以内控合规性、有效性、风险控制为基础，应用内控专项审计、风险评估、实地调研等方式实施内部审计工作，通过实践加强公司内部审计人员业务知识和审计技能。同时与会计师事务所就审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点进行沟通，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）对公司进行现场调查情况

2024年度，本人通过参加公司召开的股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，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。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、2024 年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况和财务状况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行了解、查阅公司会议记录等资料，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，本人持续、积极监督公司信息披露的真实性、准确性和完整性，促进公司及时、公平披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2024 年度，公司信息披露工作符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待机构投资者调研，耐心接听投资者电话咨询，及时回复投资者提问，积极举办业绩说明会，保证了与投资者交流渠道的畅通，确保了投资者关系管理活动的平等、公开，切实维护了广大投资者和社会公众股东的合法权益。

3、加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构，保护全体股东特别是中小股东权益的相关法规着重加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，切实提高对公司和投资者利益的保护能力

三、年度履职重点关注事项

（一）定期报告相关事项

本人认真审核公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告，监督指导定期报告的编制和披露过程，认为公司严格依照《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、规范性文件的要求，按时编制并披露上述定期报告，向投资者充分揭示了相应报告期内公司经营发展情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。

（二）内部控制和风险管理执行情况

本人听取了公司内部控制和风险管理工作的汇报，审议了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套

指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了内部控制制度并有效实施，能够合理保证公司经营活动的规范、有序开展和财务会计资料的真实性、准确性、完整性。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行及监督的实际情况。

（三）会计政策变更

2024 年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

全年发生的 1 次会计政策变更系因财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》，自 2024 年 1 月 1 日起施行；中国证监会于 2023 年 12 月 22 日公布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》，自公布之日起施行，公司需根据以上财政部和中国证监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。本人认为，本次会计政策变更是根据财政部最新会计准则和中国证监会最新信息披露有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东利益。

（四）聘任会计师事务所

2024 年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务报告审计机构。本人对选聘会计师事务所事项进行了研究，并核查了会计师事务所的基本情况，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，可以满足公司年度审计工作要求。公司聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的行为。

四、其他事项说明

2024 年任职期间，本人未提议召开董事会、临时股东会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

五、总体评价和建议

2024年度任期内，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，利用自身的专业知识和经验，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

在今后工作中，本人将继续秉持客观公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、监事、管理层和股东方的沟通，利用自身专业知识和工作经验，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：江霞

2025年4月28日