

浙江金道科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(张如春-已离任)

各位股东及股东代表：

本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。

因个人原因，本人已于 2024 年 1 月 23 日离任独立董事职务，也不再担任公司董事会下属专门委员会相关职务。现将本人截至 2024 年 1 月 23 日履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

本人张如春，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010 年 2 月至 2014 年 4 月历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司计划财务部副部长、投资发展部部长、法律事务部部长；2014 年 4 月至 2021 年 8 月任杭州萧山国有资产经营集团有限公司财务部经理；2017 年 8 月至 2020 年 10 月任杭州萧山融资担保有限公司董事长；2018 年 7 月至 2024 年 1 月任公司独立董事；2023 年 11 月至今任杭州萧山交通投资集团有限公司副总经理。

目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人情形；不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开董事会 2 次，未召开股东大会，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2024 年度本人任职期间对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

（二）任职董事会各委员会及工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员。在 2024 年任职期间主要履行以下职责：

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，研究和审核公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案与考核标准，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的责任与义务。

2、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极出席日常会议，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况和内部控制建设情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会委员的责任与义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，本年度在本人任职期间共召开 1 次独立董事专门会议，实际出席次数 1 次，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内任职期间，本人通过电话、会谈等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，公司也为本人履职提供了完备的工作条件和人员支持；本人充分了解公司的生产经营、财务状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事应尽职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

（五）培训和学习情况

作为独立董事，2024 年度任职期间，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的法律、法规及相关制度，加深对规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

（六）其他工作情况

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

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况

经核查，本人任职期间不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司未对控股股东及其他关联方提供担保，不存在违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。公司无逾期担保的情形，不存在因担保事项承担连带清偿责任的情形，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益的情形。

（二）资金占用及对外担保情况

报告期本人任职期间，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。

（三）募集资金存放和使用情况

经核查，本人任职期间公司关于募集资金存放和使用事项的审批程序符合相关法律法规及规章制度的相关规定；公司对募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（四）关联交易情况

经核查，本人任职期间，公司关于关联交易事项的审批程序符合相关法律法规及规章制度的相关规定；关联交易价格公允，业务公平、合理，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

（五）公司及股东承诺履行情况

经核查，报告期本人任职期间公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形，不存在违反承诺履行的情况。

（六）内部控制的执行情况

报告期本人任职期间，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，推动内部控制制度体系不断完善。公司确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够及时依法履行信息披露义务，有效维护了投资者和公司的利益。

四、总体评价和建议

2024 年本人任职期间，我作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责。全体独立董事对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。2024 年本人担任独立董事期间，公司董事会、管理层给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

特此报告。

独立董事：张如春

2025 年 4 月 29 日