

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：冯海兰）

本人冯海兰，作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在任职期间严格按照《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》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。

在 2024 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

冯海兰，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京医科大学，博士学历。1983 年 1 月至 1985 年 2 月，任北京空军总医院医生；1987 年 9 月至 2017 年 5 月，历任北京大学口腔医院口腔修复科主任医师、教授（退休）；2017 年 5 月至今，退休返聘为北京大学口腔医院口腔修复科医生；2021 年 11 月至今，任公司独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员以及战略委员会委员。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

在本人任职期间，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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

本人 2024 年度任职期间，公司董事会共召开会议 10 次，本人因故缺席 1 次会议且已委托其他独立董事进行表决。本人认真审议会议议案，积极参与讨论，依法行使表决权。

本人 2024 年度任职期间，公司共召开股东大会 5 次，本人亲自参加 3 次会议，其中公司首次公开发行股票并在创业板上市之后召开股东大会 2 次，本人均亲自参加。在股东大会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人对 2024 年度任职期间公司董事会的各项议案均投出了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情况。

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会提名委员会主任委员以及战略委员会委员。按照公司《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的相关要求履行相关职责。2024 年主要履职情况如下：

1.提名委员会：2024年度，本人共召集并主持了1次提名委员会会议，会议审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》1项议案。作为提名委员会召集人，本人认真履行职责并亲自主持会议，对公司续聘公司高级管理人员事项进行审议，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。

2.战略委员会：2024年度，公司未召开战略委员会。

3.独立董事专门会议：2024年度，公司共召开1次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》1项议案。作为独立董事，本人亲自出席会议，切实履行了独立董事的责任和义务。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，作为公司的独立董事，本人根据《公司法》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定，对如下相关议案发表了独立意见：

会议召开时间	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
2024 年 1 月 4 日	第三届董事会第八次会议	关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的独立意见； 关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证	同意

		券交易所创业板上市相关事宜授权期限的独立意见。	
2024 年 3 月 4 日	第三届董事会第九次会议	关于公司内部控制鉴证报告的独立意见；关于公司 2022 年度、2023 年度与景德镇万微新材料有限公司关联交易的独立意见。	同意
2024 年 3 月 18 日	第三届董事会第十次会议	关于变更部分募投项目实施地点的独立意见。	同意
2024 年 4 月 9 日	第三届董事会第十一次会议	关于 2024 年度董事薪酬方案的独立意见；关于 2023 年度利润分配方案的独立意见；关于提请续聘公司 2024 年度审计机构的独立意见；关于 2024 年度预计日常关联交易的独立意见；关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的独立意见；关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见。	同意

报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东大会的情况；无向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行积极沟通，致力于促进、加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，并与会计师事务所就审计方面的相关问题进行有效、深入地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况

2024年度，本人曾赴公司现场进行8天实地考察、参加会议。通过与公司经理层、财务等相关人员进行沟通、交流，了解公司财务状况、经营情况、募投项目情况；日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系与沟通，关注公司持续经营和业务开展情况。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时勤勉地向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，充分保证了公司独立董事的知情权，为本人的独立工作提供便利条件。

（六）保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人有效地履行独立董事的职责，针对公司提交董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

2024年度，本人通过出席公司股东大会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者关注与诉求，积极建立与中小投资者的良好沟通交流关系。

本人在履职过程中，依法持续关注公司的信息披露工作、保护投资者的知情权，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地做好公司的信息披露工作，及时、公平披露信息；督促公司依法建立并完善利润分配制度，增强持续回报能力；不断加强学习，提高履行投资者保护职责的能力，掌握相关法律法规和规章制度。

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

2024年4月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于确认公司2021年度、2022年度、2023年度关联交易的议案》《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。该两项议案已经公司2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过。

针对上述公司年度日常关联交易预计及其他关联交易事项，本人

均事先审核议案材料，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，认为公司发生的上述关联交易事项为公司正常经营业务所需，交易价格公允合理，表决程序符合有关法律法規要求，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东利益的行为和情况。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人对公司2024年度披露的各项报告进行了审核，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。

（三）续聘会计师事务所

公司于2024年4月9日召开第三届董事会第十一次会议、于2024年4月29日召开2023年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审议程序符合相关法律法规的规定。本人在会前审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）按期按质完成审计工作，

为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

（四）续聘公司高级管理人员情况

2024年4月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》，同意续聘邵雨、解万东为公司副总经理，上述人员任期自董事会审议通过之日起三年。经审阅其个人简历，本人认为以上人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司于2024年4月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事按照规定对董事、高级管理人员薪酬发表了意见。2024年4月29日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，本人认为公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》符合相关规定，审议程序符合相关法律法规的规定。

（六）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况。截至目前，公司及股东均严格履行各项承诺，不存在违反承诺的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。

四、总体评价和建议

2024年，本人严格按照相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，遵循独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极参与公司重大事项的决策，对公司重大事项审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等情况，从公司和全体股东的利益出发，切实履行独立董事职责，持续推动公司治理体系的完善，促进公司的健康发展。

特此报告。

（此页无正文，为2024年度独立董事述职报告签署页）

独立董事：冯海兰

2025 年 4 月 25 日