

苏州世名科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

张善谦

各位股东及股东代表：

作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《苏州世名科技股份有限公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

本人经公司第五届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议，选任为公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员（主任委员）、战略委员会委员、审计委员会委员。现将本人 2024 年度任职的履职情况报告如下：

一、本人基本情况

张善谦先生，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有高级工程师职称。张善谦先生历任中国第一汽车股份有限公司规划部副部长、战略规划及产业发展处长，一汽出行科技有限公司战略规划及产品管理部部长职务，现任一汽奔腾汽车股份有限公司战略规划及商业合作部部长，负责公司战略规划制定、战略管理及商业模式研究、合资合作项目设计、孵化及推进落实等相关业务；2024 年 8 月 23 日至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，本人未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

本人任职期间，积极参加公司召开的董事会和股东大会。任职期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 2 次，本人出席了 4 次董事会会议、2 次股东大会，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独董姓名	2024 年参加董事会情况					2024 年参加股东大会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会的次数
张善谦	4	4	0	0	否	2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

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、提名委员会和独立董事专门会议，本人在提名委员会担任主任委员，在审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会担任委员。任职期内，本人按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关要求，出席了 3 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议和 2 次独立董事专门会议，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。

1、审计委员会

任职期间内，本人作为公司审计委员会的委员，共参与 3 次审计委员会会议，对 2024 年三季度报告、续聘 2024 年度审计机构、公司向特定对象发行股票等事项发表专业意见，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，并与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2、提名委员会

任职期间内，本人作为公司提名委员会主任委员，主持召开了 1 次提名委员会会议，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。本人认为：公司聘任高级管理人员均具备所聘岗位的必需的知识、专业能力、职业素养和工作经验等职责要求，任职资格符

合《公司法》《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》的相关规定。

3、战略委员会

任职期间内，本人作为公司战略委员会的委员，共参与1次战略委员会，对公司向特定对象发行股票相关事宜进行了审查，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

4、参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《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》等相关规定，结合公司自身《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》，召集独立董事专门会议。报告期内，公司独立董事召开2次独立董事专门会议，本人出席了2次会议，并对拟提交董事会审议的续聘会计师事务所、向特定对象发行股票等议案进行了认真了解，并发表审查意见。

（三）行使独立董事职权情况

2024年度，本人对涉及公司生产经营、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，并向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了相关意见。

（四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2024年度，本人密切关注公司的内部审计工作，会同公司审计委员会与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。

（五）与中小股东的沟通情况

2024年度，本人积极履行独立董事职责，通过参加公司股东大会的方式了解中小股东的关注点、诉求和建议，在日常履职过程中利用自身的专业知识作出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合情况

2024年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议及调研走访等活动，对公司进行考察和了解，并与公司管理层保持长效沟通，及时听取公司管理层关于

公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况，为公司稳健和长远发展提供合理化建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项做到及时沟通，公司相关人员能够做到积极配合，不存在拒绝、阻碍和隐瞒的情形，为独立董事履职提供了必要的配合和支持条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

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，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》等议案。本人作为独立董事及战略委员会委员，对该事项进行了认真审查，认为其符合公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2024 年度，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做出的决策及采取的措施

2024 年度，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

任职期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年度，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

任职期内，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

任职期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

任职期内，公司提名的董事、聘任的高级管理人员具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。

四、总体评价和建议

2024 年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格遵循相关法律法规、规范性文件及公司制度的各项规定与要求，忠实履行独立董事职责。本人秉持客观、公正、独立的原则，密切关注公司经营动态，及时获取相关信息，积极参与公司重大事项的审议与决策过程，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督与咨询作用，有效维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。

2025 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，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。加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，充分发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：张善谦

2025 年 3 月 31 日