

珠海冠宇电池股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年的工作中，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》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人2024年度履职的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

程志佳，男，1965年出生，中国国籍，硕士学历。1989年6月起，先后任职于哈尔滨三环化工厂、天润集团有限公司（曾用名：哈尔滨市天润化工有限公司）、北京市天润化工有限公司、广西天润土地开发有限公司等；2011年12月至今，任上海河杉建筑劳务有限公司（曾用名：上海河杉投资发展有限公司）监事；2023年4月至今，任本公司独立董事。

作为公司董事会独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.4.2条所要求的独立性任职资格。在履职过程中，本人始终保持客观独立的判断、维护全体股东特别是中小股东的利益，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

程志佳	12	12	12	0	0	否	3
-----	----	----	----	---	---	---	---

报告期内，公司共召开了12次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席了会议。此外，本人现场出席了2023年年度股东大会，认为股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审议程序，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，本人秉持独立、客观、审慎的态度审议相关事项，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，也无反对或弃权的情形。

报告期内，本人作为第二届董事会提名委员会主任委员，共召开2次提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，在审议相关重大事项时发挥了作用。本人认为，专门委员会各次会议的召集、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和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

报告期内，公司共召开3次独立董事专门会议，审议了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》等议案，本人作为独立董事严格按照《独立董事工作制度》《公司章程》等规定履行职责，积极了解相关背景，认真审议相关议案，认为审议的事项具有合理性和必要性，且交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

（二）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过现场出席、线上通讯等多种方式积极参加公司董事会、股东大会及其他会议，并与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设和执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，本人实地走访公司多个生产基地及募投项目现场，及时掌握公司生产经营状况和重大事项执行进展，了解公司的内外部环境、财务管理和内部控制执行情况，有效履行了独立董事的职责。

在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合本人的工作，充分尊重独立董事工作的独立性。公司管理层与本人保持密切联系，使本人能及时了解公司生产

经营情况及重大事项进展情况，征求意见，听取建议。召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人履职提供了必要的条件和支持。

（三）与内部审计机构及承办审计业务的会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构进行沟通交流，审阅公司内部审计工作计划及工作总结，深入了解公司内部控制实际情况。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务，听取了致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计对象、审计方法、人员安排、审计重点等相关事项的汇报，并与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等进行了密切沟通，对审计工作中发现的问题提出了意见和建议，并就相关财务数据的真实性、准确性进行了核查。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过现场出席股东大会的方式，积极与中小股东进行沟通，听取投资者的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年度，本人对公司重大关联交易事项进行了认真地审核，认为：公司 2024 年度的关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，价格公平、合理，未损害公司及其他非关联方的利益，且不会对公司生产经营产生不利影响。董事会审议该等关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。公司 2024 年度的关联交易事项不存在违规情形，未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）募集资金的使用情况

报告期内，本人对公司对募集资金使用相关事项进行了认真地审核，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司法》的规定使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（三）聘任高管的情况

报告期内，本人对公司聘任副总经理和财务负责人的议案进行了审核，认为：公司拟聘任的高级管理人员具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；提名、审议程序合法有效。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制的执行情况

报告期内，本人对公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制情况进行了检查，认为公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司建立了有效的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的要求，内部控制制度执行有效，不存在重大缺陷，能够保障公司和股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，为公司董事会的科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的权益。

2025年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，进一步加强与管理层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，结合公司实际情况，为公司的科学决策和风险防范做出应有贡献，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

珠海冠宇电池股份有限公司独立董事

程志佳

2025年3月28日