

# 厦门嘉戎技术股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”、“公司”）独立董事，本人自 2022 年 1 月开始任职。在 2024 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将 2024 年履行职责情况述职如下：

### 一、独立董事基本情况

本人个人工作经历、专业背景等相关情况如下：

刘苑龙，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于厦门大学，本科学历，现任公司独立董事。详细履历如下：1996 年 7 月至 1999 年 1 月，历任厦门三德兴工业有限公司工程技术部工程师、高价值附加产品课课长；1999 年 3 月至 2001 年 1 月，任厦门 TDK 有限公司 D 部生产分部经理；2001 年 3 月至 2004 年 12 月，历任 ITT 工业集团开关事业部基于价值的六西格玛亚太区价值中心黑带大师、埃梯梯科能（厦门）有限公司制造工程部总监；2005 年 1 月至 2006 年 10 月，历任戴尔（中国）有限公司家用及中小型企业业务北亚区业务流程改进推行高级经理、家用及中小型企业业务亚太区业务流程改进推行总监；2006 年 11 月至 2012 年 2 月，任摩托罗拉大学（中国区）质量管理学院及供应链管理学院顾问；现任厦门德尔拓管理咨询有限公司总经理、执行董事及嘉戎技术独立董事。

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、出席董事会会议和股东会的情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东会，本人以现场及通讯方式出席了全部董事会会议及股东会会议，认真审阅会议材料，研究决策事项，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表自己的意见，认真行使表决权，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。

2024 年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

### **三、董事会专门委员会履职情况**

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行各项义务。报告期内，参与了 3 次薪酬与考核委员会会议，主要对董事及高级管理人员的薪酬计划以及公司 2023 年限制性股票激励计划事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

本人作为董事会提名委员会委员，按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行各项义务。报告期内，参与了 1 次提名委员会会议，对董事会换届选举新任董事的人选进行审核，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

### **四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内部审计的工作汇报，并参与由公司管理层、审计委员会、财务负责人以及会计师事务所参与的公司 2023 年年报审计沟通会，听取公司管理层就公司 2023 年财务状况及经营成果进行汇报说明，同时与年审会计师就公司应收账款等重点事项进行沟通。

### **五、对公司进行现场检查的情况**

2024 年度，本人通过参加董事会现场会议、股东会等形式，对公司及其子公司生产经营、财务状况以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024 年度，本人多次到公司进行研发、生产等环节实地考察和现场工作，了解公司的研发及生产环节的质量控制；参加公司年报分析交流会，对公司流程策划、实施、反馈及优化工作提出建议，对公司在流程统筹管理中遇到的问题提出自己的看法，为优化、整合、打通不同部门的流程，提高流程效率，提高公司整

体业务执行效率提供思路。

此外，本人与公司董事、监事、高管保持密切联系，日常通过电话、微信等渠道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，主动了解公司日常生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。利用自身专业知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

## 六、出席独立董事专门会议情况

公司于 2024 年 1 月修订了《独立董事工作制度》。报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交独立董事专门会议审议的情况。

## 七、在保护投资者权益方面所做的工作

1、按照《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》等法律法规的要求履行独立董事的职责；积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议案和公司提供的材料，审慎地行使各项表决权。

2、本人认为《上市公司独立董事管理办法》的出台对独立董事及专门委员会的履职情况提出了更高的要求。为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地学习相关法律法规，加深对相关法律的认识和理解，不断提升自己的履职能力；同时积极参加协会举办的各项培训，报告期内，本人参加了厦门上市公司协会组织的《厦门资本市场财务造假综合惩防暨上市公司并购重组专题培训》及《辖区上市公司独立董事培训》，通过积极参与各项培训增强规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。

## 八、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会的方式与投资者进行互动，积极倾听股东意见和建议，及时回应投资者关切。日常工作中，本人密切关注公司的互动易问答及网络舆情，了解投资者关心的问题，确保信息透明和沟通顺畅，未来，本人将继续加强与投资者沟通，提升公司治理水平，增强投资者信心，保障投资者知情

权。

## 九、2024 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：

### 1、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》《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《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，本人认真审阅了定期报告全文，认为公司编制的定期报告真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 2、董事会换届选举事项

报告期内，公司召开了换届选举董事会，本人认真审查第四届董事会董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，认为新一届董事会董事候选人均具备与行使职权相适应的任职条件，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 条所列情形，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。同时本人建议公司尽快协助新任董事熟悉会议流程及远程会议设备的操作，确保其能够高效参与董事会工作，公司对本人的该项建议给予了采纳。

### 3、董事、高级管理人员的薪酬情况

本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内关注公司董事、高级管理人员的薪酬情况。2024 年度公司董事及高级管理人员的薪酬及考核标准

均严格按照公司审议通过的薪酬方案及公司内部的薪酬体系执行，并与公司的实际情况相匹配。公司薪酬体系的实施体现了公平、合理的原则，未出现损害公司及股东利益的情形。

#### 4、股权激励事项

报告期内，公司审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本人对 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件的成就情况及作废离职人员已获授的限制性股票情况进行了认真审查，认为公司本次归属条件已经成就，同时公司本次作废部分离职人员已获授的限制性股票程序符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 十、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况。
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无聘请外部审计机构的情况。

2024 年，公司董事会及管理层相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。感谢公司和股东的信任，今后，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。

厦门嘉戎技术股份有限公司

独立董事：刘苑龙