

# 武汉联特科技股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

### （余玉苗）

本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联特科技”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度任期内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

余玉苗，中国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，经济学博士学位。1989年7月至1996年10月，任武汉大学经济学院助教、讲师；1996年11月至2001年10月，任武汉大学经济学院副教授；2001年11月至今，任武汉大学经济与管理学院教授；目前兼任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、中安科股份有限公司独立董事、广东融泰药业股份有限公司独立董事、武汉禾元生物科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任联特科技独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。

#### 二、独立董事年度履职情况

##### （一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的审计委员会、提名委员会、董事会和股东大会，对本年度提交审计委员会、提名委员会、董事会和股东大会的各项议案及会议资料均进行认真审阅，以便为公司重要决策做好前期工作，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，审慎进行表决，为会议正确决策发挥了积极的作用，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积极作用。

本人2024年度出席公司会议情况如下：

会议名称	应出席会议次数	实际出席会议情况		
		亲自出席	委托出席	缺席
审计委员会	5	5	0	0
提名委员会	1	1	0	0
独立董事专门会议	1	1	0	0
董事会	7	7	0	0
股东大会	5	5	0	0

### （二）任职董事会各委员会的工作情况

作为公司董事会提名委员会的委员，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，积极开展提名委员会相关工作。对提名董事候选人及高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。监督公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，审阅公司财务报告；续聘审计机构等事项发表意见，并与审计人员就总体审计计划、审计范围、时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、重大审计发现（包括关键审计事项）进行沟通；及时就审计过程中发现的问题进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度任期内，作为公司具有会计专业资质与履历的独立董事，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责

#### **（四）保护投资者权益方面所做的工作**

1、有效地履行了独立董事的职责。关于公司董事会审议决策的重大事项本人均对公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用专业知识和积累经验，独立、客观、审慎地了解 and 核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的健全性和执行的有效性，最大限度维护公司和股东的合法权益。

2、积极关注公司信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

3、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，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，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。

#### **（五）现场调查情况**

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人主要通过审阅相关材料、现场参会、参加视频会议等方式，与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，进行有效沟通；通过多种渠道和方式密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注媒体、网络对公司的相关报道，及时掌握公司的运营动态和相关重大事项的进展情况，对公司生产经营状况、公司信息披露事务管理情况、保护中小投资者权益工作情况、内部控制制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行监督和检查，积极有效地履行独立董事的职责。本人充分发挥专业优势与行业经验，特别就行业发展趋势变化、技术开发等方面与公司管理层进行了深入交流与沟通，并提出了建议。

### **三、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、应当披露的关联交易**

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。

#### **2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情形。

#### **3、被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在上述情形。

#### **4、定期报告相关事项**

报告期内，公司严格依照《公司法》《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《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，准确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。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确真实地反映了公司的实际情况。

#### **5、续聘会计师事务所**

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第七次会议，于2024年9月13日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，聘用期为一年。本人认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，满足公司年度审计要求，公司续聘会计师事务所的理由具有恰当性，且审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **6、聘任公司高级管理人员**

公司于2024年3月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖明先生担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。本人认为：上述高级管理人员符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **7、聘任上市公司财务负责人情况**

经提名委员会资格审查、审计委员会审核同意，公司于2024年3月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任罗楠女士担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本人认为财务总监的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求。

#### **8、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更**

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司根据业务发展，结合公司应收账款的信用政策综合分析最近三年应收账款的账龄结构、回款情况及历史损失率，对应收账款的预期损失率进行了重新评估。本次会计估计变更自2024年9月1日起开始执行，采用未来适用法进行会计处理。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

#### **9、董事、高级管理人员薪酬及制定股权激励、员工持股计划情况**

##### **(1) 董事、高级管理人员薪酬情况**

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案后经公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司董事、高级管理人员2024年度薪酬水平以公司规模为基础，参照同行业企业水平拟定。本人认为，上述薪酬方案符合公司薪酬体系及实际发展要求，公司严格按照相关考核制度对高级管理人员进行考核并发放薪酬，所披露的薪酬情况与实际发放情况一致。

##### **(2) 制定限制性股票激励计划情况**

公司于2024年10月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。为了进一步建

立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本人认为，公司实施限制性股票激励计划，已履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### **四、其他工作情况**

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （三）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

#### **五、总体评价和建议**

2024年度，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，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2025年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。本人对公司董事会、经营管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

（以下无正文）

（此页无正文，为《武汉联特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》  
签署页。）

独立董事签名：\_\_\_\_\_

余玉苗

2025年4月23日