

# 常州武进中瑞电子科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

(郑敬辉)

各位股东及股东代表：

本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人郑敬辉，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 10 月出生，中国人民大学金融学硕士，清华大学 EMBA，拥有证券从业、私募股权从业资格。2005 年 7 月至 2007 年 9 月，任中兴通讯股份有限公司驻阿联酋、埃及及国内总部企业发展部高级经理；2007 年 10 月至 2011 年 10 月，任中国中投证券有限责任公司（现合并为中国国际金融股份有限公司）投行部 SVP（高级副总裁）；2011 年 11 月至 2019 年 10 月，任东北证券股份有限公司投行东北市场部、浙江市场部总经理；2019 年 10 月至 2020 年 12 月，任新余泓明晟德私募基金投资管理中心（有限合伙）董事长、总经理；2020 年 12 月至 2022 年 10 月，任中国宝原投资有限公司产业开发与投资部总经理、资本运营部总监；2022 年 4 月至 2023 年 4 月，任海南盛和同创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 4 月至今，任海南泓诚管理咨询有限公司监事；2022 年 10 月至今，任新余泓明晟德私募基金投资管理中心（有限合伙）董事长、总经理；2022 年 10 月至 2023 年 7 月，任广州瑞雪私募证券投资基金管理有限公司经理、法定代表人；2023 年 1 月至今，任星光农机股份有限公司董事；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，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，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会情况

2024 年度任期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，列席了股东会，没有缺席情形且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权。本人作为独立董事对董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。

本人 2024 年度任期内具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董 事	任职状 态	应出席董 事会次数	实际出席 董事会次 数	委托出席 董事会次 数	缺席董事 会次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东 会次数
郑敬辉	现任	5	5	0	0	否	1

本人在会前主动了解会议情况并获取相关资料，对提交董事会和股东会的全部议案予以认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，及时了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对报告期内董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

### （二）参与董事会专门委员会工作情况

2024 年度任期内，本人担任审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》履行职责，切实履行了相关责任和义务，维护公司及股东权益。

作为审计委员会委员，2024 年度任期内，本人参加 4 次审计委员会会议，

未有无故缺席的情况发生。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司当期生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司的财务状况、关联方往来情况、重要经营事项等，切实履行审计委员会委员的职责。

作为提名委员会主任委员，2024 年度任期内，本人参加 1 次提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生。本人结合公司情况，根据相关法律规范要求对相关候选人的任职资格进行了审查，并对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查，以保障候选人的选定符合相关规则和企业发展的需要。

作为薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度任期内，本人对公司的董事、高级管理人员薪酬方案的执行情况以及公司薪酬考核体系予以关注，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

作为战略委员会委员，2024 年度任期内，本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，为公司战略发展的科学决策起到积极作用。

### **(三) 参与独立董事专门会议工作情况及其他行使独立董事职权情况**

2024 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

2024 年度任期内，作为公司独立董事，对于公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的经营状况以及政策变化对公司的影响。在对公司经营管理、规范运作等情况深入了解的前提下，适时提出合理化建议，助力公司董事会科学决策，保障公司持续健康发展。

### **(四) 与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况**

本人作为审计委员会委员，对公司财务报告工作予以了高度的关注。在公司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。2024 年年度审计过程中，在会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度财务报告披露的真实、准确、完整。报告期内，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，支持公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训，并就内部审计相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

### **(五) 现场考察及公司配合情况**

2024 年度任期内，本人通过现场参加会议、现场考察、听取管理层汇报、与签字会计师、内审部门负责人当面沟通等多种方式现场了解公司有关生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作等方面情况，还通过微信、电话等及时获悉公司日常经营情况，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024 年度任期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会、监事会和经营管理层等相关人员的配合和支持，公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，为本人履职提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。

#### **(六) 与中小股东沟通交流的情况**

本人在公司历次股东会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

#### **(一) 应当披露的关联交易情况**

2024 年度任期内，除董监高薪酬外，公司未发生应当披露的关联交易。

#### **(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案情况**

2024 年度任期内，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作出的决策及采取的措施**

2024 年度任期内，公司不存在被收购的情形。

#### **(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况**

2024 年度任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司的规范运作。

此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **(五) 聘用会计师事务所情况**

2024 年度任期内，公司不存在续聘会计师事务所的情形。

本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

#### **(六) 聘任财务负责人情况**

2024 年 6 月 14 日，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，同意聘任宋超先生为公司财务总监。

经审查，宋超先生具备担任财务负责人的任职资格和条件，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。

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

2024 年度任期内，公司未因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计的变更或重大会计差错的更正。

#### **(八) 提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况**

经 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议审议通过，公司完成了董事会换届选举。

董事会换届选举后，公司聘任总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书，本人认为聘任人员具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在《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》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

#### **(九) 董事、高级管理人员的薪酬情况**

2024 年度任期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。

#### **(十) 股权激励计划、员工持股计划情况**

2024 年度任期内，公司不存在股权激励计划、员工持股计划等情形。

### **四、总体评价和建议**

2024 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和多年从业经验为公司的持续稳健发展建言献策，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥了独立董事的积极作用，促进了公司治理结构的完善与优化，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2025 年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实、独立的原则，充分了解公司经营情况，认真学习相关法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，结合自身的专业优势，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：郑敬辉

2025 年 4 月 23 日