河北工大科雅科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(张世伟)

2024 年度，本人张世伟作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《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相关法律法规和》《公司章程》《独立董事议事规则》等规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人张世伟，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，硕士研究生学历。现任石家庄伟聚企业管理咨询有限责任公司首席咨询师、石家庄帅聚文化传播有限公司执行董事。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员，金光纸业(中国)投资有限公司内控专家，濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司审计负责人、财务副总监、战略投资总监，河北华糖云商营销传播股份有限公司财务总监，河北源达信息股份有限公司财务总监。2023 年 8 月至今任公司独立董事。

(二) 独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，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妨碍本人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，符合《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》等法律、法规、规章和规范性文件关于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的情况

2024 年度，公司召开了 7 次董事会，3 次股东大会，本人作为独立董事均亲自出席上述会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，本人认为 2024 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，提交公司董事会的各项议案均未损害公司及股东利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开了 1 次独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》，本人认真审议了上述议案，切实履行了独立董事的职责。

（三）专业委员会履职情况

2024 年任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会的委员、提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与专门委员会的工作，主要履行以下职责：

本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司审计部的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，积极与外审机构沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅；同时，积极与公司管理层沟通，对公司审计部的相关审计事项进行审议、发表意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2024 年度参加 5 次审计委员会会议，具体如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第三届董事会审计委员会第十次会议	2024-02-26	《2024 年度内审计划及具体实施节点安排的议案》
2	第三届董事会审计委员会第十一次会	2024-04-21	1. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

	议		3. 《关于 2023 年度审计报告的议案》； 4. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5. 《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》； 6. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
3	第三届董事会审计委员会第十二次会议	2024-08-18	1. 《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
4	第四届董事会审计委员会第一次会议	2024-09-30	《关于聘任财务负责人的议案》
5	第四届董事会审计委员会第二次会议	2024-10-28	《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

2. 本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与提名委员会的日常工作，对公司聘任高级管理人员的选择标准和程序进行了讨论，为公司聘任相关人选科学决策起到了积极作用。2024 年度主持 2 次提名委员会会议，具体如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第三届董事会提名委员会第四次	2024-08-18	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2	第四届董事会提名委员会第一次	2024-09-30	1. 《关于聘任总经理的议案》； 2. 《关于聘任副总经理的议案》； 3. 《关于聘任财务负责人的议案》。

3. 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，年度任职期间，严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司的薪酬与考核制度原则进行审核、执行情况监督，对股权激励草案及股权激励考核管理办法进行了审核。切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2024 年度参加 3 次薪酬与考核委员会会议，具体如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2024-04-22	1. 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
2	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2024-08-21	1. 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 2. 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 《公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3	第三届董事会薪酬	2024-09-13	1. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股

	与考核委员会第五次		票的议案》。
--	-----------	--	--------

（四）与内部审计机构的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，通过参加公司董事会、各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职责，还通过现场考察公司厂区，全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对独立董事的工作积极配合。在专门委员会和董事会召开前，本人对会议议案进行充分地了解、核查，并就相关事项对公司进行问询，均得到了及时地反馈，充分保证了公司独立董事的知情权，为本人的独立工作提供了便利的条件。

（六）保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况

报告期任职期限内，本人积极履行独立董事职务，日常沟通和了解公司的生产经营情况和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，适时对公司经营管理发表意见和建议，真正做到为中小股东发声，切实保护中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

2024 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办

法》和《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》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。

（二）聘任高级管理人员事项

报告期内，公司于2024年9月30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本人认为，提名、聘任公司高级管理人员的程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，聘任人员不存在不适宜担任公司高级管理人员的情形，且具备履行岗位职责的专业能力和经验。

（三）续聘会计师事务所事项

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审议，续聘天健为公司2024年度审计机构。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。

（四）股权激励事项

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉

的议案》等议案。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

2024 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 64 名激励对象首次授予 163.35 万股限制性股票，授予价格为 6.47 元/股，授予日为 2024 年 9 月 13 日。

报告期内，公司股权激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《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。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司严格执行薪酬管理相关制度，2024 年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

四、其他工作情况

- 1、本年度任职期内，未有提议召开董事会或股东大会的情况；
- 2、本年度任职期内，未有提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、本年度任职期内，未有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和展望

2024 年度，本人作为公司独立董事严格按照法律、法规和规范性文件等相关规定，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，利用本人的专业知识和执业经验为公司持续健康发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观独立地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：张世伟

2025年4月25日