

杭州新坐标科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(戴国骏)

本人作为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）的第五届独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章的规定。在2024年度工作中，本着诚实和勤勉尽责的态度，忠实履行了独立董事的职责，出席了相关会议，对重要事项发表了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况述职如下：

一、基本情况

(一)个人履历情况

戴国骏先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾任深圳市水务局职员；深圳市社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人，杭州柯林电气股份有限公司独立董事，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。2020年1月6日至今，任新坐标独立董事。

(二)独立性情况说明

本人作为公司独立董事履职期间，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

2024年度，本人保持与公司的良好沟通，积极参与公司管理，通过线上与线下结合的方式按时出席公司的董事会（包括董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会）和股东大会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。出席会议情况如下：

1、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议

会议类型	应出席次数	实际出席次数
董事会	6	6
审计委员会	5	5
薪酬与考核委员会	5	5
提名委员会	1	1
独立董事专门会议	5	5

2、股东大会

会议类型	应出席次数	实际出席次数
股东大会	3	3

（二）日常履职情况

报告期任职期间内，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议。同时，利用自身专业知识和实践经验，对提交董事会、股东大会的议案逐项认真审议，与公司经营管理层充分沟通，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

报告期内，认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习相关法律法规、监管案例等，提升自身的履职能力。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司财务报告审计和年报的编制过程中，与公司内部审计部门负责人、注册会计师进行沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效的探讨和交流，督促审计进度，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。充分发挥独立董事的

监督作用，进一步保证了审计独立性和年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，通过电话、邮件、微信、线下及线上会议等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，定期获取公司最新运营情况，同时利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况以及内部控制体系的建设情况。公司管理层高度重视和独立董事的沟通，积极配合并支持本人的工作，公司董事会秘书及证券投资部为保证独立董事有效行使职权提供了必要条件，确保本人履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人针对公司2024年度日常经营性关联交易的预计及执行情况进行审查，认为公司在2023年年度股东大会至2024年年度股东大会召开日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》、《新坐标关联交易管理办法》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

报告期内，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销杭州山木汽车热管理科技有限公司（以下简称“杭州山木”）。杭州山木为公司与关联人徐纳先生共同投资设立的控股子公司，此次拟注销合资公司构成关联交易。公司本次注销与关联方投资设立的公司是根据公司实际情况和未来发展规划，经公司审慎研究做出的决定，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2024年度公司、公司股东及实际控制人严格履行各项承诺，在本报告期内公

司、公司股东及实际控制人没有发生违反承诺履行的情况，亦无变更或豁免承诺的情形。

（三）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

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》、《上海证券交易所股票上市规则》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年度内部控制自我评价报告》《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。

上述报告均经过公司董事会审计委员会过半数通过后提交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，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，报告期内，本人同意续聘该所为公司年度审计机构。

（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，杨琦苹女士因工作调整原因辞去公司财务总监职务，为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会及审计委员会对财务总监候选人瞿薇女士进行了任职资格审查，认为瞿薇女士具备担任公司财务总监的能力，一致同意聘任瞿薇女士为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

（六）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。本人认为：在公司2024年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬综合考虑

了公司实际运行成果，体现了薪酬与绩效相挂钩的机制，薪酬水平合理，薪酬发放符合制度规定。

（七）股权激励及员工持股计划

公司于2024年7月22日和2024年8月12日分别召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，同意公司实施2024年员工持股计划和2024年限制性股票激励计划。

本人认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划。

报告期内，公司2022年员工持股计划和2022年限制性股票激励计划解锁条件均已成就，同意2022年员工持股计划和2022年限制性股票激励计划第二期解锁。

（八）信息披露的执行情况

2024年，独立董事持续关注公司信息披露执行情况。公司信息披露的执行符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律法规及公司章程，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够从保护投资者权益的角度出发，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2024年度，本人认真学习中央和有关管理部门对独立董事改革后的最新规定和相关要求，始终遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等公司制度的规定，认真履行职责。报告期内，本人结合自身专业知识积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展，坚决维护公司和中小股东的合法权益。2025年，本人将继续忠实勤勉地履行职责，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好

有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

（以下无正文）

（本页无正文，为杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页）

戴国骏（签字）：



杭州新坐标科技股份有限公司

2025 年 4 月 25 日