

江苏华西村股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

江苏华西村股份有限公司全体股东：

2024 年，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，独立公正地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周凯，1969 年出生，南京大学教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划项目首席科学家，教育部重大课题攻关项目首席专家，发展中国家工程院院士（AETDEW），中国技术院院士。入选全国首批中宣部/教育部卓越传播人才计划；央视《百家讲坛》主讲人，美国堪萨斯大学、香港城市大学等访问学者；中国人民大学商学院博士后，南京大学政府管理学院博士，国家财政部注册会计师，中国多所高校 MBA、EMBA 导师。两度荣获“金圆桌”奖中国上市公司最具影响力独立董事，中国上市公司与董事会建设特别贡献奖。现兼任江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。2020 年 7 月起任公司独立董事。

报告期内，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 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人按时出席公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，积极参加对会议议题的讨论，为董事会的正确、科学

决策发挥积极作用。

1、出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会、5 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托(缺席)董事会次数	出席股东大会次数
周凯	5	5	0	0	2

报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会的情况

薪酬与考核委员会		审计委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
2	2	4	4	0	0

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常会议，对公司董事、监事、高管人员薪酬事项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会的责任与义务。

本人作为审计委员会委员，参加了日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；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，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，主要审议了公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

4、与内审部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部门及会计师事务所就年度审计计划、风险判断、年度审计重点、初步审计情况等进行了沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案进行了认真审阅，并了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

6、独立董事职权的情况

报告期内，本人实地考察了公司的生产经营场所，和公司管理层及其他相关人员进行沟通交流。通过现场实地考察、面对面交流、电话沟通等多种形式，保持和公司其他董事及管理层的密切联系，及时掌握公司的经营发展状况，并关注公共传媒等关于公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。

在规范运作上，对公司报送的各类文件本人均会认真阅读，并督促公司严格执行规范运作、信息披露等各类监管政策。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，对公司信息披露情况进行监督和核查。

在生产经营上，重点了解公司主要产品结构及技改扩能进展，对公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。

2024 年，本人在公司现场工作时间共 16 天。工作期间，公司相关人员积极协助配合，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。

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，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，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沟通，促进公司的良性发展和规范运作。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。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》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》，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 年度报告》经公司股东大会审议通过，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。

2、现金分红情况

报告期内，根据公司2023 年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》、《关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案的议案》，公司实施了2023年度以及2024年中期分红方案。

本人向公司管理层了解了公司盈利情况及未来资金需求，认为上述利润分配方案是基于公司的发展阶段和财务状况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、关联交易事项

报告期内，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据 2024 年日常生产经营需要，预计 2024 年度与关联方发生关联交易业务总额为 1.19 亿元人民币，主要内容为采购电、汽产品以及租赁房屋、土地等。

公司与关联方之间的日常关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。公司董事会的审议程序符合相关规定，关联董事对该议案回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

4、与关联方互保事项

报告期内，公司第八届董事会第十六次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于与控股股东进行互保的议案》。公司与控股股东江苏华西集团有限公司及关联人互保事项延续到本报告期内。截至报告期末，公司为江苏华西集团有限公司及关联人提供的实际担保总余额为人民币85,409.95万元，占公司最近一期经审计净资产的16.48%。

上述互保事项体现了公平、公正的原则，符合各方整体利益，有利于实现各方共同发展。该互保事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。

5、转让索尔思光电部分股份事项

报告期内，公司第九届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司部分股份的议案》。2025 年 1 月，索尔思光电部分股份转让事项终止。上述终止不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

6、高级管理人员薪酬事项

报告期内，公司第九届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬是根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，强化权责利相统一、薪酬与风险相对应的激励约束机制。

7、续聘会计师事务所事项

报告期内，公司第九届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计报表与内部控制审计机构。

四、总体评价和建议

报告期内，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使了表决权；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

新的一年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

江苏华西村股份有限公司

独立董事：周凯

2025 年 4 月 28 日