
日禾戎美股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（方军雄）

本人作为日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，2024 年度任职期间严格按照《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》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、客观的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间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） 工作履历、专业背景及兼职情况

本人方军雄，复旦大学博士。曾任复旦大学管理学院会计学教授，现任浙江财经大学会计学院教授。2019年5月至今担任公司独立董事，兼任新疆熙菱信息技术股份有限公司、财通证券股份有限公司独立董事。

2024年度任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席股东会及董事会情况

2024年度，公司召开了5次董事会、1次年度股东会和2次临时股东会，本人均亲自出席。本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权。

（二）参加独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等相关规定，结合公司实际情况，本人报告期内共参加了1次独立董事专门会议，对涉及公司关联交易等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人担任第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。任职期内，公司召开了4次审计委员会会议，本人均亲自出席。本人按照各委员会工作细则积极开展各项工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年报按期真实、准确、完整披露。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年度任职期间，本人通过参加股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

（六）现场考察与公司配合情况

在2024年度任职期间，本人严格依据《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》开展工作。同时，积极响应《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等新规要求，切实履行独立董事职责。

在参与公司会议方面，本人积极投入，通过与公司经理层、生产、财务等相

关人员深入沟通，及时且全面地掌握公司各时期的生产运行状况及财务情况。在日常工作中，本人也会通过电话等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，确保及时获悉公司各项重大事项的进展情况。此外，本人还积极对公司经营管理和财务管理提出建设性建议，助力公司稳健发展。

在现场工作过程中，本人深入公司办公场所、生产基地等，与外部审计机构、法律服务机构等中介机构主要项目负责人交流，也与上市公司高级管理人员、内审部门负责人、员工、主要客户、股东等进行沟通交流。通过这些现场工作，本人对公司的运营情况有了更为直观和深入的了解，为更好地履行监督职责、提出合理建议奠定了坚实基础。同时，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求我们的专业意见，对我们提出的建议能够及时落实，为我们的履职提供了必要的配合和支持。

（七）保护投资者权益方面所做的工作情况

本人密切关注公司生产经营状况和财务状况，主动获取董事会决策所需的信息和资料，结合自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

自担任公司独立董事以来，本人主动认真学习有关法律法规，学习中国证监会、深圳证券交易所发布的规章制度和规范性文件，不断提高自己的专业水平和履职能力，为公司的科学决策、投资者权益保护等方面提供更专业的意见和建议。

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情况

2024年4月23日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本人认真审阅了议案内容，对关联交易的必要性、交易内容、交易模式、定价公允性、交易方履约能力等进行了独立判断，本人认为该关联交易事项严格履行了审议程序，并按规定进行了披露。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《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年年度

报告》、2024年各季度报告及《2024年半年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。

（三）聘用会计师事务所事项

2024年4月23日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了续聘公司2024年度审计机构的事项。本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

四、总体评价和建议

作为独立董事，本人始终遵循《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，忠实、勤勉履行职责。积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，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。本人利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司和广大投资者的合法权益。

以上是本人作为公司第二届董事会独立董事的2024年度述职报告，特此报告。

独立董事：方军雄

2025年4月29日