

沃顿科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，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》《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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全体股东的利益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人出生于 1975 年 9 月，经济法专业，大学本科学历，二级律师。1999 年 5 月至 2001 年 5 月任贵州轮胎股份有限公司法律专员；2001 年 6 月至 2002 年 6 月任深圳恒通程律师事务所实习律师；2002 年 9 月至 2005 年 1 月任贵州南方汇通微硬盘技术有限公司法务总监；2005 年 11 月至 2008 年 5 月任贵州北斗星律师事务所专职律师；2008 年 5 月至 2024 年 3 月任贵州君跃律师事务所副主任；2024 年 3 月至今任上海中联（贵阳）律师事务所副主任；2021 年 8 月至今任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事；2025 年 2 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的

独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东会、董事会的情况

2025 年，本人出席董事会和股东会的情况如下：

会议类别	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	9	9	0	0
股东会	4	4	0	0

本人对董事会审议的所有事项均表示同意。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

如下：

会议类别	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会审计委员会	8	8	0	0
董事会薪酬与考核委员会	2	2	0	0
董事会提名委员会	1	1	0	0
董事会战略与 ESG 委员会	2	2	0	0
独立董事专门会议	3	3	0	0

本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项均表示同意。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取内部审计机构工作汇报，与会计师事务所就年度报告进行探讨和交流，发挥独立董事的职能及监督作用。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人未行使独立董事特别职权。

（五）现场工作情况

本人按时参加公司会议，参与现场调研 4 次，专项研讨 1 次，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况。本人现场工作时间达到 15 日。

（六）上市公司配合情况

公司为本人行使独立董事职权提供了高效便利的工作条件。公司董事、高级管理人员及相关工作人员与本人保持充分沟通，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。召开董事会及相关会议前，公司及时提供本人履职所需的各类材料。公司精心组织本人对公司进行实地调研，帮助本人了解公司生产经营、业务发展等情况，积极有效地配合了本人的工作。

三、年度履职重点关注事项

（一）关联交易事项

对于公司与国能龙源环保南京有限公司溧水分公司签署反渗透膜材料销售合同补充协议、与湖南中车环境工程有限公司签署废水回用膜浓缩工程项目合同等关联交易事项，本人核查了交易相关的资料，根据程序进行了审核。上述关联交易事项审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

本人认真审阅了财务会计报告及定期报告中的财务信息，报告中

财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况，公司对上述报告的审议及披露程序合法合规。

（三）内部控制的执行情况

公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。本人认真审核了内部控制评价报告，认为报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

（四）聘任会计师事务所情况

本人核查了会计师事务所的相关资料，认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（五）聘任高级管理人员情况

公司继续聘任金焱先生担任公司总经理，本人对金焱先生的教育背景、专业能力、工作经历、职业素养等因素进行了充分了解与审查，认为其具备担任公司总经理的资格与能力，同意此次聘任。

四、总体评价

本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉履职，深入了解公司经营和运作情况，审议公司各项议案，参与公司决策，利用自身的专业知识为公司建言献策，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。

独立董事：余雨航

2026年3月23日