

# 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 1970 年 11 月，会计学专业，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师。1992 年 7 月至 1995 年 9 月任铁道部贵阳车辆厂财务决算员；1995 年 10 月至 1997 年 9 月任中天企业(集团)股份有限公司分公司财务经理；1997 年 10 月至 1999 年 9 月任贵州金融稽核审计师事务所项目经理；1999 年 10 月至 2001 年 7 月任贵州天元会计师事务所审计部主任；2001 年 7 月至 2003 年 10 月任亚太(贵州)会计师事务所审计部主任；2003 年 12 月至 2014 年 10 月任贵州致远兴宏会计师事务所所长；2008 年 7 月至今任贵阳致远健资产评估有限公司所长；2014 年 11 月至今任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所副所长；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

| 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

| 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    |
| 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

本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、定期听取内部审计工作报告。在年审会计师出具初步审计意见后，认真听取审计工作情况、重要事项以及审计结果等，并针对重点事项与年审会计师及上市公司进行沟通。

### （四）行使独立董事特别职权的情况

本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

### （五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过股东会、业绩说明会等多种方式积极与中小投资者沟通

交流，关注了解中小投资者的诉求和意见。

#### （六）现场工作情况

本人现场工作时间达到 15 天。本人按时参加公司会议，进行 5 次现场调研，参与专项研讨，对公司财务核算提出建议。同时定期听取经理层工作汇报，通过电话、邮件、微信等方式，与公司董事、经理层及相关工作人员保持联系，及时获悉公司经营财务状况及各项重大事项。同时本人积极参加各项培训，加深对相关法规的理解，提升履职能力。

#### （七）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

本人对公司应当披露的关联交易事项进行了认真审核。本人认为，公司上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### （二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

本人详细地审核了公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公

司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）内部控制的执行情况

本人认真审核了公司内部控制评价报告，认为公司的内部控制体系较为健全完善，公司内部控制具体、合理、有效，内部控制评价真实、客观、完整。

### （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

2025 年，本人忠实、勤勉地履行职责，运用专业知识和经验，独立、公正、审慎地发表意见和建议，切实履行了维护公司和股东利益义务。

独立董事：王立明

2026 年 3 月 23 日