

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 5 月，机械制造及其自动化专业，博士研究生学历，教授。2001 年 7 月至 2004 年 8 月任贵州工业大学教师；2004 年 8 月至今历任贵州大学教师、系主任、教师；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
董事会战略与 ESG 委员会	2	2	0	0
董事会科技创新委员会	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

本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持密切沟通。定期听取公司内部审计部门工作汇报，深入了解公司内部控制制度建设及执行情况；与会计师事务所就初步审计意见、审计工作总结进行有效探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会、公开向股东征集股东权利的情况。

（五）现场工作情况

本人多次到现场办公，按时出席公司会议，参与现场调研 5 次，参加专题研讨 2 次，向公司提供了科技创新、智能制造、项目申报等方面的建议。日常工作中，本人与其他董事、高级管理人员、相关工作人员通过面对面交流、电话、邮件、微信等形式保持密切联系，及时掌握公司日常生产经营情况、财务状况。报告期内，本人合计现场工作时间达到 15 天。

（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

公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）内部控制的执行情况

本人认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷，上述报告真实反映了公司的经营状况和内部控制状况。

（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》的相关规定，忠实勤勉履职，充分发挥专业独立作用，切实维护公司及全体股东权益。

独立董事：贺福强

2026年3月23日