

旷达科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王兵）

各位股东、股东代表：

2025 年度，本人担任旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，以会计学专业研究背景和审计领域从业经验为支撑，坚持独立、客观、公正、勤勉的履职原则，积极参与公司治理，认真履行独立董事各项职责，对公司重大事项进行审慎审核并开展现场调研工作，切实发挥独立董事的监督、咨询和决策作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。鉴于公司 2026 年 1 月完成董事会换届，本人不再担任公司独立董事职务，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况与独立性说明

本人王兵，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学（会计学）博士，国家审计署博士后，美国休斯顿大学和国际内部审计师协会访问学者；现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，中国审计学会理事，中国内部审计协会常务理事、学术委员会委员；2020 年 5 月至 2026 年 1 月担任公司独立董事。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，公司各项治理活动规范开展，董事会、股东（大）会、董事会各专门委员会的召集、召开均严格遵循法定程序和《公司章程》规定。本人高度重视独立董事履职工作，合理安排工作时间，积极参与公司各类会议和现场履职活动，全年应出席会议均亲自出席，无缺席、委托出席情况，审慎审议每一项议案，主动了解公司经营动态，完成第六届董事会任期内的履职工作。

（一）会议出席与审议情况

1、董事会会议：2025 年度公司召开第六届董事会第十一次至第十七次共 7 次会议，本人应出席 7 次，实际出席 7 次。会议审议涵盖年度财务决算 / 预算、定期

告

报告、股权激励、子公司设立、理财额度调整、公司章程修订、资产减值计提等重大事项，本人对所有议案均进行认真审核，结合专业知识发表独立意见，全部投赞成票，未对任何事项提出异议。

2、股东（大）会：2025 年度公司召开 2024 年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会共 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次，列席会议并监督会议的召集、召开、表决程序合法合规，保障股东依法行使表决权。

3、独立董事专门会议：出席公司第六届董事会独立董事第二次专门会议，参与专项事项审议，切实履行独立董事专属议事职责。

4、董事会专门委员会会议

（1）审计委员会召集人，2025 年度主持 / 出席审计委员会会议 6 次，牵头开展年报审计沟通、季度 / 半年度 / 三季度财务报告审核、半年度报告相关议案审议、审计机构更换讨论等工作，统筹协调公司内部审计与外部审计工作，确保审计工作客观、公正开展，保障公司财务信息真实、准确；

（2）作为提名委员会委员，出席提名委员会相关会议，参与审核独立董事独立性、拟定独董候选人名单、修订提名委员会工作实施细则等工作，为公司董事会换届及治理机制完善提供专业意见。

（二）现场工作与调研情况

2025 年度，本人严格遵守独立董事现场履职要求，累计现场工作时间 17 天，满足监管规定，通过实地考察、现场座谈、总部办公等多种方式开展现场工作：

1、前往公司总部生产现场，与其他独立董事共同听取公司上半年经营情况汇报，参观生产车间，现场询问工人工作情况、订单饱满度等核心问题，深入掌握公司主业生产经营现状；

2、前往合肥芯投微开展实地调研，参观芯投微工厂，听取经营层专项汇报，重点关注滤波器项目的建设、生产及经营进展；

3、在公司总部参与各类现场会议，与财务、审计、经营等部门负责人面对面沟通，对公司财务状况、内控执行、重大事项进展进行现场核实；同时，结合腾讯会议等远程通讯方式，参与公司多项专项沟通会，实现对公司经营动态的常态化、全方位掌握，为履职决策提供真实、可靠的实际依据。

（三）专业交流与能力提升

告

为更好地适应资本市场监管新形势和公司发展新需求，2025 年度本人持续加强履职能力建设：一是深入学习最新发布的上市公司监管法律法规、治理准则、审计准则等文件，及时掌握监管新要求、新规定；二是参加中国内部审计协会举办的“内部审计助力中国式现代化论坛”等行业交流活动，与业内专家交流学习，借鉴先进的审计、公司治理经验；三是与公司其他独立董事、中介机构保持常态化沟通，共同探讨公司治理、财务监督中的重点问题，提升履职的专业性和针对性，确保在任期最后阶段高质量完成各项履职工作。

三、核心履职工作与重点关注事项

2025 年度，本人结合审计委员会召集人及会计学专业背景，将财务监督、内控管理、重大事项合规性、公司治理规范化、董事会换届衔接作为履职核心，重点关注以下事项：

（一）强化财务审计监督，保障财务信息真实

作为审计委员会召集人，本人牵头履行审计委员会核心职责，对财务、审计严格把关，全程监督 2024 年年报审计工作，组织审计委员会与会计师事务所、公司财务部门、审计部开展专项沟通，明确审计重点、难点，督促审计机构严格按照审计准则开展工作，确保年报财务数据真实、准确、完整；依次审核公司 2025 年一季度、半年度、三季度财务报告，对财务报表数据变动、资产减值计提、财务指标合理性等进行详细核查，对内控执行情况进行监督，提出专业审核意见，确保定期报告符合监管要求；组织讨论 2025 年度会计师事务所更换事宜，结合公司控制权转让尚未完成的过渡期背景，与审计委员会成员达成一致意见，确定暂不变更审计机构，保障公司审计工作的连续性和稳定性，避免审计衔接风险。

（二）关注公司治理规范化，完善治理制度体系

参与审议公司《公司章程》修改、公司治理制度修订等议案，对股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保制度、关联交易管理制度等核心治理制度的修订提出专业意见，确保公司治理制度符合最新监管准则；同时，作为提名委员会委员，参与审核独立董事独立性，结合公司控制权转让过渡期及董事会换届需求，支持尽快确定独立董事候选人名单，推动修订提名委员会工作实施细则，进一步完善公司治理机制，提升公司治理规范化水平，为董事会顺利换届奠定制度基础。

（三）审慎审核重大事项，保障决策合法合规

告

对公司董事会审议的所有重大事项进行严格、审慎的合规性审核，重点关注公司对外担保、综合授信、闲置资金理财等财务运作事项，审核相关额度、程序的合规性，确保公司资金运作安全，维护公司资产权益；对公司资产减值计提、关联交易、子公司设立等事项，审核相关议案的决策程序、定价依据、会计处理方案，确保事项处理公允、合规；对公司股权激励、员工持股计划等激励事项，审核解除限售条件达成情况，确保激励计划实施符合规则要求，切实发挥激励作用。

（四）监督内控体系执行，防范经营管理风险

持续关注公司内部控制制度的健全性和执行有效性，通过审计委员会会议、现场调研等方式，对公司财务内控、业务内控、风险管理等方面进行监督，督促公司完善内控流程，及时发现并防范经营管理中的各类风险，确保公司内控体系有效运行。

（五）跟踪子公司发展，关注核心项目进展

重点关注合肥芯投微滤波器项目，通过实地调研、听取专项汇报等方式，跟踪项目建设、生产、经营进展，了解项目发展中存在的问题，为公司对参股公司的管理和决策提供专业参考建议。

四、投资者权益保护相关工作

2025 年度，本人始终将投资者权益保护作为履职的重要目标，通过多项举措切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益：

1、在所有会议审议中，坚持独立判断，不依附于任何一方，对涉及股东利益的重大事项均进行充分审议和专业判断，确保表决行为客观、公正，从决策层面维护中小股东利益；

监督信息披露工作：持续监督公司信息披露行为，对公司定期报告、临时公告的内容、披露时点进行审核，确保公司信息披露符合“真实、准确、完整、及时、公平”的监管要求，保障投资者的知情权；

现场核实经营信息：通过实地调研、现场沟通等方式，对公司披露的经营业绩、生产情况、重大事项进展等信息进行现场核实，确保披露信息与实际情况一致，为投资者提供真实、可靠的决策依据；

告

推动公司规范运作：通过完善公司治理制度、强化内控监督、审核重大事项合规性等工作，推动公司规范经营、科学决策，从根本上保障公司资产安全和股东权益。

五、无异常履职情形说明

2025 年度，本人严格遵守独立董事履职规定，未发生任何异常履职情形：

- 1、无提议召开董事会、临时股东（大）会的情形；
- 2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情形；
- 3、无提议独立聘请外部审计机构、咨询机构的情形；
- 4、未对公司董事会审议的任何事项提出异议，对所有审议议案均投赞成票；
- 5、未利用独立董事身份谋取任何不正当利益，未与公司、控股股东、实际控制人及其他关联方发生任何利益往来。

六、履职总结与离任说明

自担任公司独立董事以来，本人始终秉持独立、客观、公正、勤勉的履职原则，以会计学专业背景和审计领域经验为支撑，切实履行审计委员会召集人及提名委员会委员职责，在财务监督、内控管理、公司治理等方面发挥专业作用，参与公司各项重大决策，为公司规范运作、财务合规、风险防范提供了专业支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2025 年本人恪尽职守，尽职完成了财务审计监督、重大事项审核、现场调研、董事会换届衔接等各项工作，确保了公司治理活动的有序开展。鉴于公司 2026 年 1 月董事会换届完成，本人不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务。离任前，本人已完成所有履职工作，确保独立董事及审计委员会、提名委员会相关工作的平稳过渡，为新一届董事会开展工作做好铺垫。

任职期间，衷心感谢公司董事会、经营管理层及全体员工对本人履职工作的大力支持与积极配合。离任后，本人将持续关注公司的发展，相信在新一届董事会的领导下，公司将不断完善治理结构，提升经营业绩，实现持续、稳定、健康的发展，更好地回报全体股东和广大投资者。

王兵

2026-03-26