

# 芜湖长信科技股份有限公司独立董事

## 2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《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2号——创业板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2025年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和股东的利益。

本人2025年度任职期间履行职责的基本情况如下：

### 一、独立董事基本情况

本人王宏，中国注册会计师，中国注册资产评估师，注册土地估价师。历任安徽省国防工业办公室皖东机械厂财务科会计，安徽中华会计师事务所执业助理，安徽省资产评估事务所部门经理，安徽皖资会计师事务所所长，现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所所长；2020年8月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2025年度履职概况

#### （一）出席公司董事会和股东会会议情况

2025年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会8次，股东会3次，本人参加公司董事会会议共8次，列席股东会共3次，均亲自出席。本人在召开会议前，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会、股东会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对全部议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对2025年度公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

## （二）任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，在2025年任职期间履行职责如下：

1、作为审计委员会召集人，报告期内，本人组织召开了4次审计委员会会议，认真审议公司定期报告、关联交易等事项；认真听取2025年度公司经营情况，与年审注册会计师进行充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促工作进度，积极参与讨论、切实发挥审计委员会召集人的监督作用。

2、作为提名委员会委员，本人2025年度任职期间参加了2次提名委员会会议，充分审查候选人任职资格，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。

3、作为薪酬与考核委员会委员，本人2025年度任职期间共参加了1次薪酬与考核委员会会议，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对公司管理层绩效考核办法等相关事项进行监督和审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

4、作为战略委员会委员，本人积极了解公司所处行业发展状况，切实履行了战略委员会委员职责，维护了公司及广大股东的利益。

## （三）出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，报告期内参加了3次独立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、高管任免、关联交易等事项进行认真审查，对必要事项发表明确意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

## （四）现场工作情况

2025年度，本人充分利用参加会议的机会以及其他时间和方式了解公司的经营情况和财务状况、内部控制等制度的建设及执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。同时报告期内，本人与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。同时，本人持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切跟踪相关报道及公司重大事项的进展情况。本

人在报告期内恪尽职守，勤勉尽责，为履行独立董事职责开展的现场工作时间达到15天，满足相关法规要求。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《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，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

2025年12月11日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购铁路基金持有长信新显股权暨关联交易的议案》、《关于收购舟山信臻持有长信新显股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币41,462.01万元收购公司子公司芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“长信新显”）的其他股东所持有的长信新显合计43.8571%股权。此次交易完成后，公司直接持有长信新显的股权比例由42.8571%提升至86.7142%。

公司董事会、股东会在审议关联交易时，关联董事、关联股东已回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

除上述事项外，报告期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。

#### （二）对外担保相关事项

2025年4月24日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》《关于2025年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》，前述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

#### （三）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》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### （四）募集资金使用情况

经核查，本人认为公司募集资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害公司及公司股东利益的情形。

#### （五）聘用会计师事务所情况

2025年度，公司未更换会计师事务所。经审计委员会审核通过后，公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十三次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，能够满足公司审计工作要求，续聘审议及披露程序符合相关法律法规规定。

#### （六）提名董事情况

经薪酬与考核委员会审议通过后，公司于2025年10月20日召开第七届董事会第十七次会议，于2025年11月06日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的议案》，董事会同意原非独立董事李强先生辞去公司第七届董事会董事职务，同时提名李珺女士为第七届董事会非独立董事候选人。

### 四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《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，履行忠

实勤勉义务，按时出席公司董事会会议，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，发挥独立董事的作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高与持续、稳定、健康地向前发展。

以上是本人2025年度履行独立董事职责情况的汇报。

对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：王宏

2026年4月24日