

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下：

#### 一、基本情况

本人唐斌，1973 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。本人现任湖北瑞通天元律师事务所主任，兼任武汉市人大代表、武汉市人大常委会监察和司法委员会委员、武汉仲裁委员会仲裁员等社会职务，曾任武汉市育才高级中学教师、湖北易黄李张律师事务所律师、湖北重友律师事务所主任、湖北瑞通天元律师事务所副主任。本人自 2018 年 4 月至 2024 年 4 月担任公司独立董事。

经自查，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、2024 年度履职情况

在本人 2024 年度任期内，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

##### （一）出席董事会会议情况

在本人 2024 年度任期内，公司共召开了两次董事会，本人亲自出席会议两次，并对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

##### （二）出席股东大会会议情况

在本人 2024 年度任期内，公司共召开了两次股东大会，本人亲自出席会议一次（由于工作原因无法出席本次股东大会，事先向董事会请假一次），并认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

### （三）出席董事会专门委员会情况

在本人 2024 年度任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，履职情况如下：

#### 1、薪酬与考核委员会

在本人 2024 年度任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了一次薪酬与考核委员会会议，主要对公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况及 2024 年薪酬预案等事项进行了审议。

#### 2、提名委员会

在本人 2024 年度任期内，本人作为提名委员会委员，参加了两次提名委员会会议，对提名公司高级管理人员候选人、补选独立董事候选人等事项进行了审议，并对候选人的任职资格、任职条件等进行了审核。

#### 3、审计委员会

在本人 2024 年度任期内，本人作为审计委员会委员，参加了四次审计委员会会议，主要对提名公司财务总监候选人、提名公司内部审计负责人候选人、年审会计师事务所提出的审计计划、公司内控评价报告、公司内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划、制定公司资产减值准备计提及核销管理制度等事项进行了审议。

### （四）独立董事专门会议工作情况

在本人 2024 年度任期内，本人参加了一次独立董事专门会议，主要对公司关于预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审议。

### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人 2024 年度任期内，本人与公司内部审计机构保持积极沟通，定期了解内部审计工作状况。在 2023 年年度报告审计过程中，本人积极与信永中和会计师事务所就审计计划、关键审计事项、审计结果等进行了充分沟通，以确保审计工作的透明度和质量。

### （六）维护投资者合法权益情况

在本人 2024 年度任期内，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。

在本人 2024 年度任期内，本人多次对公司进行了现场考察，与管理层进行座谈，听取管理层对于公司经营状况、内部控制等方面的汇报。同时，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系。本人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。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在本人 2024 年度任期内，本人重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司及子公司预计 2024 年度将与关联方武汉正维电子技术有限公司、武汉衍熙微器件有限公司、武汉承远电子科技有限公司、武汉珈炜电子科技有限公司、武汉红松电子科技有限公司、湖北惠风房地产有限公司、武汉光目科技有限公司、武汉昆虹科技有限公司等关联方发生日常关联交易，关联交易金额预计不超过人民币 2,188 万元。

以上关联交易是公司发展和日常经营所需，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人产生依赖。

#### （二）定期报告相关事项

在本人 2024 年度任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2023 年年度报告》，披露了报告期的财务数

据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会、监事会、2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司 2023 年年度报告签署了书面确认意见。

### （三）提名董事、聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，同意续聘李明先生为公司总经理，同意聘任王波先生、彭娜女士为公司副总经理，同意续聘彭娜女士为公司董事会秘书，同意续聘范志辉先生为公司财务总监，前述人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述提名及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

### （四）聘请会计师事务所

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议及 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。信永中和会计师事务所从事证券服务业务已按照相关规定向财政部、证监会备案，其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力、投资者保护能力。

### （五）董事、高级管理人员的薪酬

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况进行了审核，实际发放情况详见公司 2023 年年度报告。同时，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案，提交公司董事会、股东大会批准后实施。2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于调动相关人员的工作积极性及促进公司可持续发展。

## 四、总体评价和建议

在本人 2024 年度任期内，本人坚持恪尽职守，忠实勤勉履职，现场工作 4

天（本人于 2024 年 4 月因任期满六年离任）。在本人 2024 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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，履行独立董事职责，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，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益。

根据《上市公司独立董事管理办法》中关于任职期限的规定，独立董事连任时间不得超过六年，本人于 2024 年 4 月因任期满六年离任。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示衷心感谢！

祝愿公司持续、稳定、健康向上发展！

独立董事：唐斌（已离任）

二〇二五年三月二十七日