

苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

本人 姚卫蓉，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 19 日当选的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年任职期间召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

姚卫蓉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士学位。江南大学粮食、油脂与植物蛋白工程博士毕业，法国国立高等农业和食品工业学院博士后。现任江南大学食品学院教授/博导，食品安全与质量控制研究所所长，全国农产品包装标识评价技术无锡中心主任。科技部食品安全重大研发计划首席专家，南京领军型科技创业人才。姚卫蓉女士主要从事食品安全与质量控制领域的教学与研究工作，近年来一直针对当前影响我国食品加工安全的基础问题和关键控制理论，主持国家自然科学基金项目“结合态农药残留在果汁物理加工场下的消解规律与机制”，国家和省部级项目“食品中重点有害物质高效识别和确证关键技术研究”、“生鲜农产品绿色防腐与安全保鲜技术研发与应用”等工作。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年出席董事会及股东大会的情况

1、公司 2024 年度共召开 7 次董事会，本人应出席 5 次董事会，以通讯方式出席董事会，具体情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
姚卫蓉	5	5	0	0	均为赞成票，无投反对票和弃权票

2、公司 2024 年度共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事	应出席股东大会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
姚卫蓉	1	1	0	0

公司在 2024 年度任职期间召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重

大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2024 年度任职期内，本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

公司 2024 年度共召开 2 次薪酬与考核委员会（任职期间召开 1 次）。本人出席专门委员会情况如下：

独立董事	应出席专门委员会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
姚卫蓉	1	1	0	0

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度任职期内，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》规定的需要召开独立董事专门会议审议的事项。

（四）现场工作情况

2024 年度任职期间，本人通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。合计现场工作时间约为 10 天。

（五）保护投资者合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

3、切实履行独立董事职责，列席董事会、股东大会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

4、通过参加公司股东大会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，积极维护广大投资者合法权益。

（六）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

- 2、向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、提议召开董事会会议；
- 4、依法公开向股东征集股东权利的情况。

（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度任职期内，本人重点关注了公司在财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事和高级管理人员的薪酬、聘任公司财务总监、聘任高级管理人员等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。

四、公司配合独立董事工作的情况

2024年度任职期内，公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。同时，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持，使本人能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。

五、总体评价和建议

作为公司独立董事，2024年度任职期内本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立，认真审议每个会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策，充分发挥了独立董事的职能，切实维护公司整体利益和全体股东利益。

（以下无正文）

本页无正文，为《苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签署页：

独立董事：_____

姚卫蓉

日期：2025 年 月 日