

星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事

2024年度述职报告

本人作为星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“星德胜”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

潘秋红，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。2007年7月至今，历任江苏益友天元律师事务所律师、合伙人；2021年6月至2024年7月，任星德胜独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

(4) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(5) 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(6) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；

(8) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席会议情况

2024年任期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。2024年任期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。2024年任期内，本人作为独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数

潘秋红	5	5	1	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日期间，本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，认真履行职责，共召集、召开了 1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，参加了 4 次审计委员会会议。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥本人具备的法律知识，重点关注定期报告合规性、董事和高管薪酬制度合理性和公司治理有效性等重要方面，认真履行职责，有效提高了决策效率。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用；关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了事前、事中、事后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提出了重要风险领域与审计应对策略。在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，认真履行了监督职责。

（四）现场考察及公司配合情况

2024 年任期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。本人与内审机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通，内审机构和会计师事务所认为公司的财务制度和内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效。本人还通过定期获取公司运营资料、听取管理层汇报等方式，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务状况和董事会决议执行情况，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极

配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

（五）与中小股东沟通交流情况

2024年任期内，本人通过参加公司2024年第一季度业绩说明会与中小股东保持良好沟通交流，并听取投资者的意见和建议。此外，本人还密切关注上市公司投资者的动态，积极了解公司投资者专线来电内容和上证e互动平台提问内容，根据其内容及时向公司询问情况，对相关事项展开了解和关注。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年任期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易情况

2024年任期内，公司未发生应当披露的重大关联交易。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

2024年任期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚信守信严格按照承诺内容履行承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024年任期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露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

2024年任期内，本人对公司财务会计工作进行了严格监督。公司定期报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照相关法律法规的要求建立、健全公司内部控制制度体系；内部控制体系得到了有效的运行；内部控制评价报告能够真实、客观的反映公司内部控制的运行情况。

（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和2024年5月23日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。本人同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024年任期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024年任期内，公司第一届董事会任期届满，第一届董事会第十六次会议和2024年第一次临时股东大会完成第二届董事会董事候选人提名、选举工作，本人认为：本次换届选举的任职资格审查、选举程序和决议内容符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（八）董事、高级管理人员的薪酬情况

本人认为：公司董事和高级管理人员薪酬制定是根据公司实际情况和行业及地区的薪酬水平制定，薪酬水平科学合理，且严格根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定执行审议程序，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

四、 总体评价和建议

本人已于2024年7月31日任期届满离任。在担任公司独立董事期间，本人按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公

正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

特此报告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司

独立董事：潘秋红

2025年4月17日