

钧崴电子科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，积极出席公司召开的会议，进行认真审议各项议案，参与公司的重要决策工作，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的监督作用。现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人哈宁，男，1970 年出生，硕士研究生，副教授，中国注册会计师非执业会员。现任哈工大经管学院副教授。2022 年 3 月起担任公司第一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》关于独立董事独立性的相关要求。

二、 出席董事会及列席股东大会情况

2024 年度，本人在任职期内亲自出席 5 次董事会、列席 2 次股东大会，具体出席会议情况如下表所示：

独立董事姓名	出席董事会会议情况					出席股东大会会议情况
	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	列席股东大会次数
哈宁	5	5	0	0	否	2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，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，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

三、 发表独立董事意见情况

作为公司的独立董事，任期内本人对 2024 年度公司的经营活动情况进行了认真的了解和核查，对关键问题进行评议并发表了独立意见。2024 年度任期内，本人就下列事项发表了独立意见：

序号	日期	会议名称	独立意见事项	发表意见
1	2024/4/3	第一届董事会第十次会议	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见	同意
			《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见	同意
			《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》的独立意见	同意
			《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见	同意
			《关于聘任2024年度审计机构的议案》的独立意见	同意
			《关于申请2024年度银行综合	同意

			授信额度并接受关联方担保的议案》的独立意见	
			《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》的独立意见	同意
			《关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案》的独立意见	同意

四、 专门委员会履职情况

2024 年度任期内，本人担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、第一届董事会战略委员会委员、第一届董事会提名委员会委员。

（一）审计委员会履职情况

作为审计委员会主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2024 年度公司审计工作进行了跟踪审阅。2024 年度，共召开 4 次审计委员会，本人与其他委员对公司定期报告、会计师事务所选聘、公司内部控制自我评价报告等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关，对公司财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见。积极向公司经营管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告的质量以及风险防范体系的有效性。

（二）战略委员会履职情况

作为战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《战略委员会工作细则》的要求，积极了解公司经营动态。2024 年度，共召开 2 次战略委员会，本人与其他委员共同关注公司经营情况，对公司发展战略提出建设性建议。

（三）提名委员会履职情况

作为提名委员会委员，严格按照公司《提名委员会工作细则》履行相关职责，积极了解公司高管人员架构及岗位职责。2024 年度，共召开 1 次提名委员会，本人与其他委员对公司董事、高级管理人员的任职资格进行审议监督，未发现董事、高级管理人员存在法律、法规规定的禁止任职的情形。

在深入了解情况的基础上，本人对专门委员会审议的所有事项做出客观决策，

经审慎考虑后投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

五、 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极参与公司内部与外部审计之间的沟通；定期听取或审阅内部审计工作报告，与审计师就审计工作的连贯性和一致性、重点领域的风险揭示和防范化解、审计发现问题的整改与责任认定、内审人员和队伍建设、内外审协同等进行沟通。同时定期听取会计师事务所提交的年度审计报告及季度报告、半年度报告，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。

六、 开展现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议及现场调研，与外审和内审人员进行了沟通，重点对公司的生产经营、财务管理、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，听取了公司内审部门的工作汇报，对公司内控制度、交易、对外投资等事项提出了适当的建议。本人通过现场办公与电话沟通相结合的形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。本人了解公司经营的后续事项，新业务布局的情况和方向，及时获悉公司重大事项的进展情况。

七、 培训和学习情况

为持续提升履职效能，本人研习相关法律法规及监管政策要求，通过把专业学习和实际工作结合起来，持续提升自己对行业的理解和专业能力。工作中观察市场变化和管理重点，努力为董事会提供实用的决策建议，帮助建立更完善的合规管理体系，同时提前发现和防范可能的风险，确保公司管理机制有效运行，为公司和股东创造更多的价值。

八、 其他工作

1. 未有提议召开董事会情况发生；
2. 未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
3. 未有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

九、 总体评价与建议

2024 年，本人积极履行了独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。在履行职务过程中，公司董事会、管理层给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

2025 年度，本人将恪尽职守，严格按照法律法规及《公司章程》制度规范，充分发挥专业领域优势，忠实履行独立董事的监督职责和勤勉义务，持续推动公司治理体系规范化建设。通过强化公司董事会、监事会及管理层之间的沟通与合作，充分发挥独立董事的作用，凭借专业积累与实践经验为公司战略发展提供更具前瞻性的决策参考。同时着力提升公司董事会科学决策效能和战略引领水平，切实保障公司整体利益和全体股东的合法权益，实现公司可持续高质量发展。

独立董事：哈宁

2025 年 4 月 24 日