

石家庄通合电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就本人2024年任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人张鲜蕾，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计学专业，注册会计师、高级会计师。2004年4月至2013年5月，任河北永大维信税务师事务所有限公司项目经理；2013年6月至2019年9月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2019年10月至2024年5月，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017年10月至今任河北永大维信税务师事务所有限公司执行董事兼经理；2024年6月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年8月至今，任公司独立董事。

2024年任职期间，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

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年任职期间，公司共召开7次董事会、1次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2024年任职期间，本人出席会议情况如下：

董事会出席情况				
本年应出席次数	实际亲自出席次数 (现场/通讯方式)	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未出席
7	7	0	0	否
股东大会出席情况				
本年应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	
1	1	0	0	

2024 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司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。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年任职期间，公司共召开 3 次董事会审计委员会会议，本人作为公司第五届董事会审计委员会的召集人，按照规定召集、召开会议，未有缺席的情况发生，对公司聘任财务总监、定期财务报表、内部审计工作等事项进行了审议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

2024 年任职期间，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，按照规定参加会议，未有缺席的情况发生，对聘任高级管理人员等事项进行了审议，对公司高级管理人员任职资格进行了审查，切实履行了董事会提名委员会的职责。

2024 年任职期间，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照规定参加会议，未有缺席的情况发生，对公司股权激励等事项进行了审议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会的职责。

（三）沟通交流及现场工作情况

1、与内部审计机构的沟通情况

2024 年任职期间，本人积极与公司内部审计机构进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括审计工作计划、审计工作总结、

公司内部控制检查情况等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，深化公司内部控制体系建设。

2、维护投资者合法权益情况

2024 年任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

3、现场工作情况

2024 年任职期间，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运行情况以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。并且，本人通过电话和邮件等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，及时掌握公司对外担保、募集资金存放与使用、股权激励等重大事项，促进公司进一步规范运作，有效履行了独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告披露情况

2024 年度，公司严格依照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的要求，按时编制并披露了《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

（二）聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开董事会提名委员会会议、第五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》等议案。公司聘任高级管理人员符合任职资格要求，具有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位的职责。

（三）股权激励情况

公司分别于 2024 年 9 月 19 日、2024 年 9 月 24 日召开董事会薪酬与考核委

员会会议、第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年任职期间，本人作为公司的独立董事，忠实勤勉履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续按照相关法律、法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，不断提高专业水平和决策能力，加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，推动公司持续稳定健康发展。

独立董事：（张鲜蕾）

2025 年 4 月 28 日