

莲花控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度我严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现就2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

汪律先生：汉族，1989年3月生，2011年7月毕业于安徽大学法学院，本科学历，法律硕士学位。先后任职于中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司法务；安徽省信用融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目经理；安徽担保资产管理有限公司法务；2019年任安徽省科技融资担保有限公司监事、公司律师、风险管理与法律事务部副总经理；现为安徽承义律师事务所执行委员会委员、合伙人；安徽省法学会民商法学研究会副秘书长。2021年10月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我作为公司独立董事，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对于独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年度，我按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开18次董事会会议、7次股东大会，出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况	参加股东大会情况
--------	---------	----------

	本年应参加董事 会次数	亲自出席 (次)	亲自出席 (次)
汪律	18	18	7

(二) 会议表决情况

作为独立董事，我积极参加董事会、股东大会等会议，运用自身的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。会前，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料、报表进行了认真审核，深入了解有关议案情况，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论，并对各项议案独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，我未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

任职期内，本人充分利用参加董事会、独立董事专门会议、专门委员会和股东大会的机会不定期到公司或公司安排的场所进行现场工作。此外，通过电话、邮件、微信、通讯会议等多种方式与公司其他董事以及监事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，关注公司的财务状况和运营情况。《上市公司独立董事管理办法》实行过渡期后，本人在公司的现场工作时间符合相关规定。

公司积极配合我的工作，与我保持沟通，汇报公司生产经营和重大事项进展情况，使我能够了解公司经营发展动态，并运用专业知识和企业管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。同时，在召开董事会及相关会议前，公司会组织准备会议材料，并及时送达每一位独立董事，为我们履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本年度我重点关注了公司以下事项，在表决过程中做出了独立明确的判断，并根据公司《独立董事工作制度》的要求出具了相应的意见，具体总结如下：

(一) 关联交易情况

作为公司的独立董事，我根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对关联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，定价公允。未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）选举董事、聘任高级管理人员及薪酬、股权激励计划执行情况

报告期内，公司完成了部分董事的变更选举及部分高级管理人员的聘任。我对公司聘任董事及高级管理人员候选人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了意见。公司选聘董事、高级管理人员符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及考核激励均按有关规定执行，符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够更好激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责。公司在 2024 年度调整股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量和向激励对象授予股票期权和限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及激励计划的相关规定，调整事项在股东大会授权范围内，授予条件已成就，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）聘任会计师事务所

公司股东大会审议通过了续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内控报告的审计机构，我认为该事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制的审计工作的要求，出具的各项报告能真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

鉴于公司报告期末分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，董事

会提出报告期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的预案是考虑公司长远发展的需要,符合公司客观实际和全体股东的长远利益。我认为:该方案符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情况,同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

（五）内部控制的执行情况

2024年度,公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求,结合公司自身实际情况,持续建立健全内部控制体系,并根据自我评价体系运行情况,不断提升内部控制水平,能够确保公司经营管理的顺利开展,能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性,能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露,能够公平、公开、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者利益。公司《2024年度内部控制评价报告》符合相关文件的要求,真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

（六）财务会计报告及定期报告中的财务信息披露情况

报告期内,我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督,我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确,符合中国会计准则的要求,没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定,决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。

四、总体评价

2024年,我作为独立董事按照相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定,能够认真履行职责,恪尽职守、勤勉诚信,本着客观、公正、独立的原则积极开展工作,为董事会的科学决策起到了积极作用,为公司持续稳健发展提供了协助支持。

2025年,我将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则,忠实地履行独立董事的职责和义务,充分发挥我的专业优势和独立地位,为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议,维护所有股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作。

特此报告。

独立董事：汪律

2025 年 4 月 30 日