

# 长缆科技集团股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格遵循《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求，并依据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在履职过程中，本人积极行使公司赋予的权利，深入了解公司生产经营状况，全面关注公司发展动态，按时出席股东大会和董事会会议，对提交审议的各项议案进行审慎分析，发表独立、客观、公正的意见，切实发挥独立董事的职能，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）基本情况

本人阎孟昆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，全国电线电缆标准化技术委员会委员，电力行业电力电缆标准化技术委员会委员，历任武汉高压研究所高级工程师，国网电力科学研究院高级工程师，现任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师，长期从事500kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的研究和技术服务等工作。曾任宁波东方电缆股份有限公司独立董事。现任福建南平太阳电缆股份有限公司、公司独立董事。

#### （二）对是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）报告期内参会情况

2024年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
阎孟昆	5	0	5	0	0	否	2

## （二）报告期内发表专门意见情况

2024年度，本人作为公司独立董事，发表专门意见如下：

2024年2月6日，对公司第五届董事会第二次会议审议的关于回购公司股份的议案发表了同意的审核意见；

2024年3月13日，对公司第五届董事会第三次会议审议的关于2024年度日常关联交易预计的事项、2023年度利润分配预案的事项、修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件的事项、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项发表了同意的审核意见；

2024年4月26日，对公司第五届董事会第四次会议审议的关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的事项、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的事项、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的事项、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的事项、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的事项、无需编制前次募集资金使用情况报告的事项、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的事项、对外投资收购股权及增资的事项、公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的事项分发表了同意的审核意见。

## （三）在专门委员会履职情况

1、作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，切实履行提名委员会的职责，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

2、作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》的相关要求履行职责，发挥了独董的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

#### **（四）对公司进行现场检查情况**

本人2024年在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况、技术研发及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻关注外部环境及市场情况对公司的影响；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及证券部相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

#### **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。

#### **（六）保护投资者合法权益方面所做的工作**

1、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董事会的议案，仔细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，确保投资者及时了解公司发展动态。

3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

### （七）公司配合独立董事工作情况

在日常工作中，通过多种沟通渠道（如会谈、电话及其他通讯方式）与公司管理层及证券事务办公室相关人员保持密切联系。公司高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并及时传递相关文件，确保独立董事能够充分了解会议内容，并根据其要求进一步补充完善相关材料。同时，公司及时向独立董事汇报重大事项的进展情况，充分保障其知情权，并为独立董事的现场考察提供必要的条件和支持，使其能够深入了解公司生产经营及发展状况。在此基础上，独立董事能够充分发挥其专业知识和经验，对董事会相关议案提出具有建设性的意见和建议，切实履行其指导与监督职责。对于独立董事提出的意见和建议，公司积极采纳并及时落实，确保独立董事能够有效行使职权，充分发挥其在公司治理中的重要作用。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，公司关联交易价格是以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况

（三）不存在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的情况

#### （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

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人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，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、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。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于2024年3月14日、2024年4月09日分别召开的第五届董事会第三次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，继续聘任

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，也具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，对于规范公司财务运作起到了积极作用。

（六）不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况

（七）不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况

（八）不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》、《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。公司本次修订第一期员工持股计划、第二期员工持股计划相关内容，能够更好地提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，提高核心团队稳定性，促进公司长期、持续、健康发展。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，同时亦兼顾公平合理和可操作性原则，能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次调整不会导致提前解除限售、不涉及受让价格的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、总体评价及建议

作为公司独立董事，本人始终恪守勤勉尽责的原则，积极参与公司重大事项的审议与决策，凭借专业知识和行业经验为公司发展提供建设性意见。衷心感谢公司董事会和管理层在我履职过程中给予的大力支持与配合。2025年，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司治理水平持续提升，为公司的规范运作和可持续发展贡献力量。

独立董事：阎孟昆

2025年3月17日