

# 江苏长电科技股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

### （石瑛 已离任）

本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等规定，在 2025 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人履历

石瑛，女，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。现任中关村集成电路材料产业技术创新联盟秘书长，北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理，上海盛芯通泰科技发展有限公司董事长兼总经理、财务负责人，上海天德合享企业管理服务合伙企业执行事务合伙人委派代表。历任北京有色金属研究总院高级工程师、科研处副处长、教授级高工；有研半导体材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理。2017 年被聘为国家新材料产业发展专家咨询委员会委员。兼任上海强华实业股份有限公司董事、稀美资源控股有限公司独立非执行董事、天水华天科技股份有限公司独立董事、河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事、江苏鑫华半导体科技股份有限公司（未上市）独立董事。2019 年 5 月至 2025 年 5 月任公司独立董事。

##### （二）独立性说明

作为公司第八届董事会的独立董事，本人具备法规要求的独立董事任职资格及独立性要求，能够客观、独立地进行专业判断。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席董事会和股东大会情况

2025年本人任期内，公司共召开3次董事会，1次股东大会。

本人出席/列席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	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会议	参加股东大会的次数
石瑛	3	3	0	0	否	1

本人任职期内，认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，发挥自身专业知识和工作经验优势，独立、客观地行使表决权。除需要回避表决的议案外，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

### (二) 报告期内参与专门委员会及独立董事专门会议情况

#### 1、专门委员会

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略投资委员会四个专门委员会。2025年度任期内，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；董事会审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、提名委员会召开1次会议，本人出席如下：

姓名	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会
石瑛	4	2	1

会议召开前，本人认真审阅会议文件及相关材料，就重点关注事项与公司相关人员或会计师进行沟通，详细了解情况；对公司的财务会计报告、内部审计工作情况等发表意见及建议；对高级管理人员的薪酬情况、期权激励计划情况进行讨论和审议，对公司董事候选人的简历、工作经历等资料进行严格审核，对公司产业链上下游的协同效应，公司研发投入等提出合理意见及建议。公司对审议过程中提出的问询都给予充分及时的回复，对提出的建议积极推进实施。

#### 2、独立董事专门会议

2025年任期内，本人参加了2次独立董事专门会议，审议了公司2025年度日常关联交易额度的预计及与华润集团下属金融板块公司开展各类金融业务的议案，本人亲自参加，并对除应当回避表决外的议案发表同意意见，认为上述关

联交易符合公司正常经营活动需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；会议的召开符合《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。

### **（三）公司配合独立董事工作及现场考察情况**

公司高度重视与本人及各独立董事的沟通交流，多次汇报生产经营情况、财务状况、员工持股及股权激励等方面的现状、进展及规划，征求独立、专业的意见并共同探讨。管理团队积极配合本人的工作，对提出的问询、建议和意见及时反馈，为本人的履职提供了有效的支持、配合和协助。

本人通过现场参加公司董事会、专门委员会及股东大会与公司管理人员座谈交流等方式深入了解公司的生产经营状况、财务状况、产业链上下游的协同及留才引才措施等。现场参加董事会、专门委员会时本人认真审查会议召开程序、必备文件及资料信息的充分性，并与公司其他董事、高管等进行交流，对于重点项目和问题进行了解与问询，利用本人专业知识及经验提出建议，促进相关会议决策的科学性和合理性。

### **（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况**

2025年任职期内，本人作为审计委员会委员关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加会议等方式，了解并审阅审计范围，沟通问询关键审计事项、独立性以及重大风险事项识别等，有效监督了外部审计的质量、独立性和公正性。

### **（五）中小股东投资者权益保护情况**

2025年任职期内，本人通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。同时，还向公司管理层了解投资者关系管理、中小股东权益保护等方面的工作情况，为维护中小股东的利益发挥了积极作用。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2025年任职期间，本人认真履行独立董事职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会前广泛了解相关信息，会中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注事项如下：

## （一）关联交易情况

1、本人认真审阅了公司提供的相关资料，并与有关人员进行必要沟通，了解公司与关联方之间发生交易的背景与内容，并就公司日常关联交易预计事项进行审议，除应当回避表决的议案外，对其余分项议案均投赞成票。公司日常关联交易预计系正常市场行为，符合公司经营发展需要；关联交易遵循公平、自愿、合理的定价原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本人认真审阅了公司提供的关于与华润集团关联企业开展业务合作的事项的相关资料，并与有关人员进行必要沟通，了解公司与华润集团下属银行、资本、信托、租赁、保理等金融板块公司在 2025 年度开展业务合作的背景与内容。本次关联交易是基于公司正常的生产经营需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。公司与上述关联企业开展各类金融业务，提高业务处置效率，有助于公司拓展金融业务合作，增加财务弹性，符合公司及全体股东的利益，不会对公司独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

公司董事会审议关联交易时，按要求进行了分项表决，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定。

## （二）公司及股东承诺履行情况

2025 年任职期内，公司及相关方未变更或者豁免承诺。

## （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

2025 年任职期间，公司未发生上述情形。

## （四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

本人审阅了公司编制的 2024 年度财务会计报告及定期报告中的财务信息、《公司 2024 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《2024 年度内部控制审计报告》以及公司内部审计工作报告，听取公司财务报告及重要会计科目变动分析；重点关注审计师审计范围、审计结果以及审计程序的执行情况，并就关键审计事项与会计师进行了探讨，并与公司有关人员进行必要的沟通。

公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，能公允反映公司报告期的经营成果和财务状况。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准

确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

公司内部控制体系能根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定建立健全，能适应公司管理的要求和发展需要，并能有效执行。

#### **（五）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**

2025 年任职期内，公司未发生上述情形。

#### **（六）董事、高级管理人员提名情况**

经公司董事会提名委员会审核，第八届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人的议案》《关于董事即将退休离任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名郑建彪先生、董斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意提名彭庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，罗宏伟先生、石瑛女士及李建新女士在公司股东大会完成董事选举后卸任，公司 2024 年度股东大会审议通过了上述议案。

本人作为董事会提名委员会委员，对董事的人选进行了资格审查，了解其教育背景、专业特长、工作经验、履职能力等，审核完成后同意提名委员会提交公司董事会进行审议。

#### **（七）董事、高级管理人员薪酬及期权激励计划、员工持股计划情况**

1、公司对董事及高级管理人员发放的薪酬符合公司有关薪酬政策及考核标准，并按照考核结果发放，不存在违反公司薪酬管理制度的情形。

2、报告期内，本人查阅了公司提供的相关资料，结合公司实际情况，基于独立判断的立场，认为根据《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”），对照公司 2024 年度实现的业绩指标，公司层面业绩未达触发值，本次激励计划授予的股票期权第三个行权期的相关行权条件未成就。公司拟注销的部分股票期权，符合《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、报告期内，根据公司《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对照公司 2024 年度实现的业绩指标，公司层面业绩未达触发值，该持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，所有持有人对应考核当年可解锁的持股份额均不得解锁，由该持股

计划在锁定期届满后出售其持有的对应部分标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该金额为限返还持有人原始出资加银行同期存款利息，符合《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、总体评价

2025年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参与公司重大事项的讨论并提出专业建议，对促进公司规范运作、确保董事会科学决策起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事：石瑛

2026年4月8日