

深圳爱克莱特科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《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，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

方吉鑫，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学法学院，民商法学研究生。具备律师职业资格、证券从业资格、独立董事任职资格。2005 年 3 月-2005 年 11 月，就职于广东新东方律师事务所，担任律师，2005 年 11 月-2008 年 6 月，就职于广东信达律师事务所，担任律师；2008 年 6 月-2012 年 10 月，就职于中国国际金融有限公司，担任合规管理部律师；2012 年 10 月-2021 年 4 月，就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书；2020 年 1 月至今，深圳市新为电子商务有限公司监事；2021 年 4 月至今，任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司副总经理及董事会秘书；2014 年 6 月至今，任伟禄集团控股有限公司独立非执行董事；2022 年 2 月至今，任内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》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）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事	出席董事会会议情况					出席股东大会会议情况		
	2024 年内会议次数	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	2024 年内会议次数	应出席次数	实际出席次数
方吉鑫	6	6	6	0	0	2	2	2

2024 年，公司股东大会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对 2024 年度公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 董事会专门委员会工作情况

独立董事	审计委员会		
	应出席次数	实际参加次数	说明
方吉鑫	5	5	
	薪酬与考核委员会		
	应出席次数	实际参加次数	说明
	1	1	
	提名委员会		
	应出席次数	实际参加次数	说明
	2	2	

本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，是审计委员会、提名委员会委员之一，本人按时出席各专门委员会的日常会议。薪酬与考核委员会就公司董事、高管薪酬方案召开会议并形成决议；审计委员会就聘请审计机构、公司生产经营和财务状况、财务决算报告、内部控制自我评价报告等事项召开会议并形成决议。提名委员会

就公司董事会换届选举、聘任高管等事项召开会议并形成决议。

2. 独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司未发生需要召开独立董事专门会议的事项。

（三）行使特别职权情况

2024 年度在职期间，本人作为独立董事：

1. 未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2. 未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3. 未有提议召开董事会会议的情况；
4. 未有公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行多次沟通，就内部控制机制建设、重大事项管理等与内部审计部门深入沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

2024 年度，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。持续跟进公司信息披露工作，督促公司合规履行信息披露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，以确保广大投资者的知情权，并切实维护了公司和全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人在上市公司现场工作时间为 15 日。现场工作内容多样化，包括：出席股东大会、董事会；与审计机构沟通年度审计

事宜；与公司员工展开现场交流，检查公司财务状况、内部控制制度运行情况；通过微信、电话等多种方式与公司经营层不定期进行沟通等。本人充分发挥独立董事对上市公司的指导与监督作用，并为公司提供多维度的见解与建议，助力公司稳健发展。

公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年任职期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2024 年度，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）定期报告及内部控制评价报告事项

本人重点关注公司定期报告披露的合规性和真实性。2024 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应定期报告的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所

2024 年度，公司未更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报表与内部控制审计服务机构。经审核，本人认为立信具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，认可立信的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力，本人同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

（四）董事、高级管理人员薪酬

2024 年度，公司审议通过了董事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案，本人认为上述薪酬方案符合公司所处行业薪酬水平和公司自身实际情况，审议和表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）董事会换届选举及聘任新一届高管情况

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会十九次会议、于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，公司组成了第六届董事会。公司于 2024 年 10 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了聘任新一届高管相关议案。本人审查了董事候选人、高管候选人任职资格、专业背景、工作经验，认为上述候选人符合相关法律法规规定任职资格要求，能够胜任公司董事、高管的职责，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（六）聘任公司财务负责人

公司于 2024 年 10 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任胡兴华先生为公司财

务总监，本人认为其具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合相关法律法规规定的要求，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

2024 年，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责。本人关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2025 年，本人将继续秉承客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，加强自身学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和合规治理提供更多有建设性的意见和建议，提升董事会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

述职人：方吉鑫

2025 年 4 月 23 日

（本页无正文，以下为独立董事述职报告之签字页）

独立董事：_____

2025 年 4 月 23 日