

江苏日盈电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王文凯）

本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2025 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公司的生产经营信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，保证了公司运作的规范性。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

王文凯：男，1968 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任常州正大会计师事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014 年 1 月至今，江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 2025 年 2 月担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司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，符合相关法律、法规规定的

任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东（大）会会议出席和表决情况

2025年，公司共召开了12次董事会和5次股东（大）会。本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序；本人对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会的情况。

1、出席董事会会议情况

姓名	本报告期应参加董事会会议次数（次）	亲自出席（次）	以通讯方式参加次数（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
王文凯	1	1	0	0	0	否

2、出席股东（大）会会议情况

姓名	本报告期应参加股东（大）会会议次数（次）	亲自出席（次）	以通讯方式参加次数（次）	委托出席（次）	缺席（次）
王文凯	0	0	0	0	0

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人兼任董事会审计委员会、提名委员会和战略与投资委员会委员。报告期内，公司共召开8次审计委员会会议、3次提名委员会会议、2次战略与投资委员会会议，报告期内公司未召开独立董事专门会议，本人任期内的会议均亲自出席，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时，本人本着勤勉尽责的原则，充分发挥自己的专业特长，认真履行职责。

本人认为，在本人任期内，各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）行使独立董事职权的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所采用电话会议方式进行了积极有效的沟通，充分发挥独立董事的作用，与会计师事务所就审计关注事项等方面进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，维护审计结果的客观和公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，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，为公司在上证e互动上回答投资者问题提供意见和建议。

（六）和管理层沟通及现场工作情况

报告期内，为了更好履行独立董事职责，本人通过参加现场会议、腾讯会议、电话等方式与公司管理层保持密切联系，充分了解公司经营管理情况并及时获知公司相关重大事项的进展情况。

本人通过上述方式同公司董事长、管理层、董事会秘书等多次沟通，内容包括公司战略、内控管理等方面，并提出部分改善建议，主要为：

1. 建议构建覆盖全业务流程的风险识别、评估与应对机制，特别加强对市场波动、政策变化、供应链安全等外部风险的预警能力；
2. 建议建立常态化的投资者沟通机制，除法定披露渠道外，可通过业绩说明会、机构调研、线上互动平台等方式增进双向交流。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

本人在履行独立董事职责过程中，公司管理层积极配合并保持有效沟通，确保了本人享有与其他董事同等的知情权，而且，管理层能对本人在企业高质量发展、履行企业社会责任等关注的问题及时给予回复和落实，为本人有效履职创造了良好的条件。

公司在召开董事会及相关会议前，能及时传递相关会议材料，事先与本人进行必要沟通，并如实回复本人的问询，相关工作人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。本人力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。公司相关部门对

本人的工作给予了积极配合和支持，能够保证本人享有充分的知情权，未有任何干预本人行使职权的情形，同时管理层也能积极广泛地向本人征求相关建议和意见。

公司管理层在制定公司战略、开展内控管理、募集资金使用等工作时，充分听取并采纳本人上述相关建议。

（八）在保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事，本人及时关注公司的生产经营情况、规范运作情况、制度建设与执行情况、经营管理层对股东（大）会决议和董事会决议的执行情况等，认真审核董事会的各项议案，并结合自身专业背景，在公司战略规划、数字化转型、高质量发展和企业社会责任等方面提出合理化意见，独立、客观、审慎地行使职权，有效保障全体投资者利益；持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照法律法规及规章制度的要求，真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保障投资者特别是中小股东的知情权；除此之外，本人还不断加强学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，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，深知自身作为公司董事会成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，应推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，尤其更应充分发挥独立董事的监督作用，完善上市公司治理，改善上市公司经营，促使董事会决策符合公司整体利益，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人任职期间重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

本人任职期间，公司未发生重大关联交易。

（二）公司及股东承诺履行情况

本人任职期间，公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。

（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

本人任职期间，公司未发生相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
本人任职期间，公司未发生相关事项。

（五）聘任会计师事务所情况

本人任职期间，公司未发生相关事项。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第五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》。公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过上述议案，并提交公司董事会审议。

（七）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

本人任职期间，公司未发生相关事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2025 年 2 月 7 日、2025 年 2 月 24 日分别召开第四届董事会第二十次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；并于 2025 年 2 月 24 日召开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》《关于聘任公司执行总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会提名委员会已审议通过上述议案，并提交公司董事会审议。

四、总体评价和建议

本人任公司独立董事期间，本着对公司及全体股东负责的态度，遵守法律、法规及公司章程等相关规定，主动关注和学习《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的最新要求，凭借自身专业知识和执业经验，依法依规积极履行独立董事相关职责，与公司管理层积极保持沟通，按时出席相关会议，认真审议各项议案，积极维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王文凯

（本页无正文，为《江苏日盈电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王文凯）》之签字页）

独立董事签名： _____
王文凯

江苏日盈电子股份有限公司
2026 年 3 月 26 日