

证券代码：874325

证券简称：西立智能

主办券商：华泰联合

江苏西立智能装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏西立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，庞云华、周喻在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

庞云华先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1994 年 7 月至 2003 年 8 月任中国银行股份有限公司吴江支行会计；2003 年 8 月至 2011 年 5 月任江苏永鼎股份有限公司审计总监、监事会主席；2011 年 5 月至 2013 年 5 月任上海友道会计师事务所（普通合伙）审计部经理；2013 年 5 月至今任上海力鼎会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、主任会计师。2008 年 6 月至 2010 年 9 月任上海电信数码通宽带网络有限公司监事；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任飞依诺科技股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今担任公司独立董事。

周喻先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得律师资格证书。1999 年至今，在江苏震宇震律师事务所历任律师助理、律师、副主任律师。2015 年 3 月至 2020 年 10 月任固德电材系统（苏州）股份有限公司董事；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任通用电梯股份有限公司独立董事。2024

年 2 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事庞云华、周喻会议出席情况如下：

| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 庞云华 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周喻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |

公司董事会设置审计委员会。审计委员会召集人由会计专业独立董事庞云华担任，保证了审计委员会的专业性与独立性。2024 年，公司审计委员会委员依照审计委员会议事规则，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。

三、 发表独立意见情况

独立董事庞云华、周喻对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2024 年 3 月 27 日 | 第一届董事会第九次会议 | 《关于 2023 年度利润分配的议案》 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于对最近三年关联交易确认意见的议案》 | 同意 |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2024年4月1日 | 第一届董事会第十次会议 | <p>《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p> | 同意 |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

| | | | |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | <p>《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>《关于公司为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺及制定约束措施的议案》</p> <p>《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺及相应约束措施的议案》</p> <p>《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的的议案》</p> | |
| 2024年6月19日 | 第一届董事会第十一次会议 | <p>《关于公司前期财务报表补充披露信息的说明的议案》</p> <p>《关于更正<公开转让说明书>的议案》</p> <p>《关于财务报表信息更正的议案》</p> <p>《关于更正<2023年年度报告>的议案》</p> | 同意 |
| 2024年8月28日 | 第一届董事会第十三次会议 | 《关于<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）>的议案》 | 同意 |
| 2024年9月11日 | 第一届董事会第十四次会议 | 《关于<2024年1-6月财务报表审阅报告>的议案》 | 同意 |
| 2024年10月26日 | 第一届董事会第十五次会议 | 《关于公司<2024年1-6月审计报告>的议案》 | 同意 |

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| | | 《关于公司内部控制评价报告及内部控制鉴证报告的议案》 《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性损益明细表及审核报告的议案》 | |
| 2024 年 11 月 29 日 | 第一届董事会第十六次会议 | 《关于<2024 年 1-9 月财务报表审阅报告>的议案》 | 同意 |

四、履行独立董事特别职权的情况

2024 年，公司独立董事不存在履行如下特别职权的情形：

- 1、向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；
- 2、向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
- 4、提议召开董事会；
- 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 6、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

五、其他需要说明的情况

2024 年度，作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，积极参与了公司董事会及审计委员会的会议，认真审议了公司重大决策事项，确保其合法合规并符合股东利益。同时，加强了对公司财务状况、内部控制及风险管理的监督，提出了多项改进建议，助力公司稳健发展，客观、公正、独立，切实维护了全体股东的利益。

2025 年度，公司独立董事将继续秉持独立、客观的原则，深入关注公司战略规划的实施情况，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。同时，将进一步加强与股东、管理层的沟通，推动公司治理水平不断提升，为公司的长期健康发展贡献力量。

独立董事：庞云华、周喻

2025年2月21日