

山东豪迈机械科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，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2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

马广林，博士研究生，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。2023年9月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会履职情况

本人积极参加董事会、股东大会，勤勉尽责，认真审阅会议议案及相关材料，进行审慎判断，除需要回避表决的议案外，对各次董事会审议的议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

2024年，公司召开3次股东大会、7次董事会，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应的审批程序。参会情况具体如下：

出席董事会的次数	出席董事会的方式	委托出席董事会的次数	缺席董事会的次数	列席股东大会的次数	出席股东大会的方式
7	现场及通讯	0	0	3	现场及通讯

（二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

本人按时参加独立董事专门会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，以严谨的态度独立行使表决权。在充分查看议案的具体情况后，均投出赞成票，不存在委托投票的情

况。

1、独立董事专门会议工作情况

2024年，召开独立董事专门会议3次，本人实际出席3次，会议审议事项如下：

序号	召开日期	审议或讨论事项
1	2024年8月15日	审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
2	2024年10月26日	审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
3	2024年12月21日	审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，在董事会审议应当披露的关联交易事项前，对议案内容进行了审议，并同意全部议案。本人认真分析日常关联交易的基本情况，关联公司的财务状况及履约能力等，认为公司2024年度的日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司整体利益。

2、董事会专门委员会工作情况

（1）薪酬与考核委员会

2024年，召开薪酬与考核委员会1次，本人实际出席1次，会议审议事项如下：

序号	召开日期	审议或讨论事项
1	2024年3月14日	审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本人充分了解公司董事、高级管理人员的薪酬体系、结构和水平，并查看、参考行业中其他企业相关岗位的薪酬情况，参与薪酬政策与方案的探讨与制定。

（2）战略委员会

2024年，召开战略委员会1次，本人实际出席1次，会议审议事项如下：

序号	召开日期	审议或讨论事项
1	2024年3月14日	1、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 2、2024年度经营目标和管理思路

公司对2023年的经营情况做分析总结，并对2024年的市场变化、行业需求、业务发展等战略思路达成一致，确保公司各项资源的合理配置、整体战略的协调和优化。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，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的沟通情况

2024年，本人密切关注公司的内部审计工作，会同审计委员会与内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程，与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护审计结果的客观、公正，切实做到勤勉尽责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年，本人通过列席公司股东大会，向现场参会股东汇报独立董事年度履职报告，并与参会股东进行交流，深入对接中小股东，获悉股东对公司的重点关注事项、对公司的发展展望，广泛听取中小股东的意见和建议。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，及时获悉公司的最新进展，掌握公司多维度信息，累计工作时间达到15个工作日。本人多次到公司现场工作，利用参加公司股东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议等时机对公司的生产经营情况进行实地考察了解，听取管理层对公司生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。

（七）参加履职相关培训情况

2024年，本人参加了山东上市公司协会组织的年报专题培训会、独立董事制度改革专题培训会，并积极学习有关独董履职、公司治理、信息披露等相关法规、监管案例，通过持续加强法律法规及规则的学习，提升专业素养和管理能力，更好地发挥在公司治理中的作用。

三、总体评价

2024年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司经营情况，主动参与公司重大事项决策，积极有效地发挥了独立董事的职责，认真维护了公司和广大社会公众股东的利益。

山东豪迈机械科技股份有限公司

独立董事：马广林

2025年3月15日