

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

刘志峰，工学博士，博士生导师。现任吉林大学“长江学者”特聘教授，数控装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端数控装备先进制造与智能技术重点实验室主任。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

报告期内，公司召开3次股东大会，审议了17项议案，召开7次董事会，审议了31项议案，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，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。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	通讯

（二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人参加了全部独立董事专门会议、董事会专门委员会会议，并在审慎查看各项议案内容的基础上均投出赞成票，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》

在公司董事会审议应当披露的关联交易事项前，本人对相关内容做了细致的审查，认为公司的日常关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

2、董事会专门委员会工作情况

（1）审计委员会

2024年，召开审计委员会4次，本人实际出席4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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
2	2024年4月27日	审议通过《2024年第一季度报告》
3	2024年8月15日	审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
4	2024年10月26日	审议通过《2024年第三季度报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本人对公司披露的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、开展外汇套期保值业务等事项进行审核、评估及监督，对拟聘请的会计师事务所在业务资质、履职能力方面进行审查。对会计师事务所进行监督，并对其年度履职情况及执业质量做出全面客观的评价。

（2）提名委员会

2024年，召开提名委员会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8月15日	审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
---	------------	---------------------------------------

报告期内，公司补选董事并聘任高级管理人员，本人对董事、高级管理人员人选及任职资格进行遴选、审核，未发现候选人存在不得担任董事、高级管理人员的情形。

（3）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

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制及年度审计工作的进展，确保审计结果客观及公正，充分发挥独立董事的监督职能及作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过列席股东大会，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，在股东大会中参与投资者交流，分析和评价公司机床产品的性能、优势等，积极与股东互动。本人积极关注公司业绩说明会召开情况及深交所互动平台中股东的提问，多途径了解中小股东的诉求和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人借参加董事会、股东大会及其他工作时间，现场了解公司日

常生产经营、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并与公司董事、高级管理人员保持密切联系，不定时通过电话、微信获悉公司发展近况，累计工作时间达到15个工作日。本人关注外部环境及市场变化，与公司探讨政策新闻、行业变化对公司发展的作用，为公司经营献计献策。

（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、独立董事制度改革专题培训，跟踪学习《公司法》的新变化及独董履职有关的法规，增强法律意识和风险防控能力，持续提升履职能力。

三、总体评价

2024年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，行使各项权利和义务，主动参与公司重大事项的决策，审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司的整体利益以及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

山东豪迈机械科技股份有限公司

独立董事：刘志峰

2025年3月15日