

# 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

王新宇，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长。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

2024年，公司召开3次股东大会、7次董事会。本人主动了解公司经营情况，详细审阅议案资料，充分发挥自身的专业作用，促进公司董事会决策的科学性和客观性。除需要回避表决的议案外，本人对董事会各项议案均投出赞成票，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

2024年，共召开独立董事专门会议3次、审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次，本人全部出席，在充分了解议案的具体情况后，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》

本人严格按照有关规定，在公司董事会审议应当披露的关联交易事项前，对相关内容进行审议，并做出同意表决。本人认真分析公司日常关联交易的基本情况、关联公司的履约能力、关联交易对公司的影响等，充分发挥独立董事监督作用，维护公司及全体股东的合法权益。

## 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）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》

本人对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，对薪酬标准、薪酬体系建设等提出建议，认真履行薪酬与考核委员会的责任和义务。

## （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，本人密切关注公司的内部审计工作，跟进内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构进行审计沟通，对审计主要时间安排、如何应对由于舞弊或错误导致的特别风险、如何应对重大错报风险评估水平较高的领域等事项进行了交流，力求有效监督外部审计的质量和公正性。

## （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、参加2023年度网上业绩说明会，与公司管理层一起就投资者关心的事项进行沟通，及时解答中小股东提出的问题，增强股东对公司经营情况、发展情况的了解，切实保障中小股东利益。

#### （六）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人严格遵守独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等机会，深入了解公司内部控制和财务状况，及时获悉公司的经营状况、管理情况、重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司董事、高级管理人员保持时常交流，及时对公司经营管理、业务发展提出建议，累计工作时间达到15个工作日。

#### （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，积极了解新推出的有关独董履职、信息披露等法规文件，全面增强履职能力，切实维护公司和股东利益。

### 三、总体评价

报告期内，本人能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供实质性的协助支持，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

山东豪迈机械科技股份有限公司

独立董事：王新宇

2025年3月15日