

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-015

江苏威博液压股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张雷）

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。

本人张雷，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加会议情况

2024 年度公司共召开董事会 6 次，本人应参加董事会次数 6 次，实际参加次数 6 次。未出现委托参加或缺席的情况。

2024 年度公司共召开股东大会 4 次，本人应参加股东大会次数 4 次，实际参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。

二、参与独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2024 年公司召开独立董事专门会议 5 次，董事会审计委员会会议 4 次。作为独立董事和审计委员会委员，本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

本人 2024 年度出席独立董事专门会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	意见类型
2024 年 3 月 7 日	第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	1、《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 2、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》	同意
2024 年 4 月 12 日	第三届董事会独立董事专门会议第二次会议	1、《关于拟收购德国黑森林公司的议案》	同意
2024 年 4 月 24 日	第三届董事会独立董事专门会议第三次会议	1、《关于 2023 年度权益分派预案的议案》 2、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 3、《关于募投项目延期的议案》	同意
		4、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	回避表决
2024 年 8 月 21 日	第三届董事会独立董事专门会议第四次会议	1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事宜的议案》 5、《关于与激励对象签署 2024 年股权激励计划授予协议的议案》	同意
2024 年 9 月 13 日	第三届董事会独立董事专门会议第五次会议	1、《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	同意

本人 2024 年度出席董事会审计委员会会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	意见类型
2024 年 4 月 24 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 4、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》	同意

		5、《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》 8、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《2024 年第一季度报告》	
2024 年 8 月 20 日	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》	同意
2024 年 10 月 29 日	第三届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	同意
2024 年 12 月 13 日	第三届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于制定<内部审计制度>的议案》	同意

三、保护投资者合法权益方面所做工作

2024 年度本人任职期间，认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布的相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力；密切关注并监督公司信息披露工作，促使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，维护公司及投资者的利益。

四、在公司现场工作情况

2024 年度，本人在现场工作时间累计 16 天，通过参加公司的董事会及审计委员会会议、独立董事专门会议、列席股东大会等机会及其他工作时间，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况及公司财务状况的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

五、其他工作情况

2024 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进

展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。2025 年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

江苏威博液压股份有限公司

独立董事：张雷

2025 年 3 月 19 日