

证券代码：874450

证券简称：志高机械

主办券商：东方证券

## 浙江志高机械股份有限公司 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。

作为浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘旭海、韩家勇、张万利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

张万利先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至今，历任天津水泥工业设计研究院有限公司副所长、部长、国际市场部总工程师等职务；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

韩家勇先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、副教授、律师。1998 年 9 月至今，任职于浙江大学法学院（浙江大学光华法学院），任民商法副教授；目前担任杭州奇治信息技术股份有限公司独立董事、杭州华塑科技股份有限公司独立董事、千年舟新材料科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

刘旭海先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 1 月至 2013 年 12 月，任温州中源会计师事务所负责人；2014 年 1 月至今，任温州中源立德会计师事务所有限责任公司董事长、总经理；2005 年 1 月至今，任温州中源工程项目管理有限公司执行董事兼总经理；刘旭海先生目前还担任浙江文成农村商业银行股份有限公司董事、温州民商银行股份有限公司董

事、瓯联控股集团有限公司监事、宝应县大田联合出租汽车有限公司监事等职务；2020年10月至今，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会。独立董事刘旭海、韩家勇、张万利会议出席情况如下：

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
刘旭海	8	8	0	0	否	3
韩家勇	8	8	0	0	否	3
张万利	8	8	0	0	否	3

独立董事刘旭海、韩家勇担任审计委员会和薪酬与考核委员会委员；独立董事刘旭海、张万利担任提名委员会委员；独立董事张万利担任战略委员会委员。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事刘旭海、韩家勇、张万利对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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2月5日	独立董事专门会议	1. 审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。 2. 审议《关于审核确认公司最近两年一期关联交易不存在损害公司和非关联股东利益事项的议	同意

		案》。	
2024年5月6日	独立董事专门会议	<p>1、审议《公司2023年度利润分配议案》；</p> <p>2、审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于独立董事津贴的议案》；</p> <p>4、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》；</p> <p>5、审议《关于审核确认公司最近三年(2021年度、2022年度、2023年度)关联交易事项的议案》；</p> <p>6、审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易事项的议案》。</p>	同意
2024年6月8日	独立董事专门会议	<p>1、审议《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的议案》</p> <p>2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权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相关事宜的议案》</p> <p>3、审议《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募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>4、审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监</p>	同意

		<p>管协议的议案》</p> <p>5、审议《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聘请中介机构的议案》</p> <p>6、审议《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前滚存未分配利润分配方案的议案》</p> <p>7、审议《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的议案》</p> <p>8、审议《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股东分红回报规划的议案》</p> <p>9、审议《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摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>10、审议《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有关承诺及相关约束措施的议案》</p> <p>11、审议《关于制定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适用的〈公司章程（草案）〉的议案》</p>	
--	--	--	--

		12、审议《关于公司制定就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	
2024年6月19日	独立董事专门会议	审议《公司2024年一季度审阅报告的议案》	同意
2024年8月28日	独立董事专门会议	1、审议《关于公司2024年半年度报告的议案》； 2、审议《关于公司2024年半年度审阅报告的议案》	同意
2024年9月4日	独立董事专门会议	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；	同意
2024年10月17日	独立董事专门会议	1. 审议《浙江志高机械股份有限公司选举谢存为第四届董事会董事长的议案》； 2. 审议《关于聘任谢存为公司总经理的议案》； 3. 审议《关于聘任李巨、叶幼岚、应汉元为公司副总经理的议案》； 4. 审议《关于聘任应汉元为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》；	同意
2024年11月7日	独立董事专门会议	1、审议《关于公司2024年半年度审计报告的议案》； 2、审议《关于公司2024年第三季	同意

		度审阅报告的议案》； 3、审议《关于审核确认公司 2024 年 1-6 月份关联交易的议案》； 4、审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告（截至 2024 年 6 月 30 日）及鉴证报告的议案》； 5、审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》。	
--	--	--	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

独立董事：刘旭海、韩家勇、张万利

2025 年 3 月 25 日