

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以高度的责任感、勤勉尽责的精神以及独立客观的态度履行独立董事职责。本人积极出席相关会议，认真审议各项议案，特别是发挥自身的法律专业背景，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，确保公司的决策过程科学合理，维护公司和全体股东的利益，尤其中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、出席会议的情况

公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况			召开股东大会次数	出席股东大会次数
10	亲自出席	委托出席	缺席	4	3
	10	0	0		

本人以高度的责任心和使命感，积极主动且全面深入地了解公司的生产经营状况。在董事会会议召开前，本人会仔细查阅各类相关资料，力求对会议议案的每一项细节都做到心中有数，为董事会的深入讨论和重要决策提供坚实的前期准备。在会议过程中，本人认真审议每一项议案，充分运用自身在专业知识和工作经验方面的优势，以客观、严谨、独立的态度行使表决权。同时，本人积极参与各项议题的讨论，提出合理且具有建设性的建议，切实维护公司和股东的合法权益。会议结束后，本人持续关注各议案的实施进展情况，确保各项决策能够得到有效执行。

报告期内，公司董事会会议的召集和召开均严格遵循法定程序，重大经营事

项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人将继续秉持勤勉尽责的原则，为公司的稳健发展和股东利益的最大化贡献力量。

二、独立董事专门会议的召开情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议事项	意见类型
1	2024 年 3 月 15 号	第五届董事会独立董事第一次专门会议决议	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《公司 2023 年度利润分配预案》 《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》	同意
2	2024 年 8 月 26 号	第五届董事会独立董事第二次专门会议决议	《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》	同意
3	2024 年 8 月 26 号	第五届董事会独立董事第三次专门会议决议	《公司 2024 年半年度利润分配预案》	同意

三、董事会专门委员会的履职情况

在报告期内，作为第五届董事会薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会委员及审计委员会委员，本人严格按照相关法律、法规的要求，深入研究公司的薪酬政策，监督薪酬与绩效考核的实施情况，并根据实际情况提出合理建议。在此期间，特别关注董事和高级管理人员的选择标准及程序，与公司管理层保持紧密

沟通。同时，对公司的审计工作、内部控制制度的修订完善及其执行情况进行监督检查，认真审阅并审核审计机构出具的审计报告以及公司的财务信息及其披露情况。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人现场办公 15 天，通过出席董事会、专门委员会及股东大会等会议，协同其他独立董事实地调研，全面掌握公司经营动态。重点核查生产经营、管理架构及内控制度执行情况，跟进重大事项进展，督导落实董事会决议。

同时，与公司董事、监事及高管保持密切沟通，动态关注外部环境影响，及时提出管理建议，助力公司稳健发展。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、完整、及时地完成信息披露工作。

六、培训和学习情况

为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、规范运作起到应有的作用。

七、其他工作情况

- 1、未发生作为独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、未发生作为独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生作为独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告。

独立董事：刘慧杰

2025 年 3 月 27 日