

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-009

广西华原过滤系统股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈庆丽已离任）

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。

作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。

本人因个人原因，已于 2024 年 11 月 29 日华原股份 2024 年第三次临时股东大会换届选举时离任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议。2024 年度本人出席公司相关会议情况如下：

应出席董事会次数	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	投票情况	列席股东大会次数
7	7	0	0	全部赞成	4

二、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）专门委员会工作情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年度任职期间主要履行职责如下：

1. 本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开提名委员会会议 1 次，对第五届董事会独立董事和非独立董事及非职工董事人选及其任职资格进行遴选、审核，2024 年

完成公司第五届董事会董事换届选举。

2. 本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，按时出席薪酬与考核委员会会议 2 次，就公司 2024 年董事和高级管理人员薪酬方案、第五届董事会董事津贴标准、修订《董事、监事津贴管理制度》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理规定》进行审议。

（二）发表独立意见及独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期间，不存在发表独立意见的事项。

2024 年度任职期间，本人出席 3 次独立董事专门会议，对《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构的议案》进行审议，本人均发表了同意的意见。

三、行使独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间，本人作为公司独立董事，不存在本人独立聘请外部审计机构和咨询机构、提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、提议聘请或解聘会计师事务所、公开向股东征集股东权利等情形。

四、与中小股东沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小股东沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要审议的议案，利用自身专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

五、在公司现场工作情况

2024 年度任职期间，本人通过参加公司董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东大会、经营分析会以及现场调研等方式，及时了解和关注公司经营状况、内控制度建设和实施情况及经营风险等。与公司董事会秘书、证券事务代表等人员保持紧密联系，确保能够及时获取公司的信息和动态。

六、维护投资者权益的相关工作

1. 持续关注公司关联交易情况，对关联交易的必要性、合理性、公允性和是否损害中小股东利益进行判断，公司关联交易根据相关程序进行审核，公司关联董事在审议关联交易议案时进行回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

2. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和规范性文件履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3. 切实履行独立董事职责，利用自身的专业知识对审议事项做出公正、客观、独立的判断，审慎行使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

4. 积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会等举办的培训，进一步熟悉相关制度规则，不断提升自身的履职能力。

广西华原过滤系统股份有限公司

独立董事：陈庆丽

2025 年 3 月 31 日