

广东凌霄泵业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

(杨大贺)

各位股东及代表：

作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了2024年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人杨大贺，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师。1992年至1996年，任辽阳市运输管理处会计；1996年至1999年，任深圳市会计师事务所项目经理；2000年至2001年，任深圳华鹏会计师事务所项目经理；2002年至2005年，任中华财务咨询有限公司高级经理；2006年至2007年，北京立信会计师事务所部门副经理；2008年至今，任中勤万信会计师事务所部门经理。现任中勤万信会计师事务所部门经理、贵州轮胎股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，本人参加董事会、股东大会情况如下：

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	投票情况	列席股东大会次数
4	4	0	无反对意见	1

本人本着勤勉尽职的态度，准时参加公司董事会，对公司提交的各项材料进行认真审核，了解相关情况，积极参与各项议题的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，会议的详细情况请留意公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

本人作为董事会审计委员会的主任委员，监督公司的内部审计制度及其实施，与公司年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了积极沟通，交流审计计划、审计进展及关键审计事项等内容，确认审计机构天衡会计师事务所的独立性。审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，并审议通过了《审计部 2023 年年度工作报告》、《2024 年度审计工作计划》、《2023 年度内部控制自我评价报告》以及每季度的工作报告、理财产品专项报告、定期报告等。

2、董事会提名委员会

作为董事会提名委员会的委员，本人积极关注公司董事及高级管理人员的工作表现，确保董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责。并审议通过了《关于<提名委员会 2023 年工作报告及 2024 年工作计划>的议案》、《关于补选独立董事的议案》。

3、独立董事专门会议

公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，本人查阅相关资料，认为相关交易定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，同意以上议案。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（四）保护投资者权益的相关工作

1、持续关注公司的信息披露工作

本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、主动了解、调查公司的合规经营情况

作为公司的独立董事，本人参加公司召开的审计委员会、董事会、股东大会，关注议案审批流程是否合规，议案内容是否损害投资者，特别是中小投资者的权利。通过现场考察、电话询问、微信交流等方式了解掌握公司的生产经营管理情况，公司所在行业的经济形势、行业发展趋势，抽查公司的三会资料档案，财务资料，关注内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司的关联交易、信息披露、承诺履行、分红政策执行等情况。本人 2024 年度累计现场工作时间达到 15 个工作日。

3、有关法律、法规的学习

本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会、深圳证券交易所、广东上市公司协会组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

4、保持与中小投资者的沟通

通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司披露了《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告》，该交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、股东大会审议通过，关联董事进行了回避表决，决策程序及披露符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。未发现其他应当披露而未披露的关联交易。经审阅相关资料，本人认为该日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东权益的情形。2024 年关联交易实际发生总金额未超过公司董事会、股东大会审议通过的日常关联交易预计额度范围。

（二）披露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

报告期内，公司按时披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》等定期报告和《2023 年度内部控制自我评价报告》，本人作为审计委员会主任，关注财务报告的审计计划执行情况，关注外部审计机构和管理层沟通情况，关注公司内部控制评价是否合理、有效。经审核，本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，如实披露了内部控制评价报告。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司续聘天衡会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，天衡在年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。该事项经第十一届董事会审计委员会第五次会议、第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了，审批程序合法有效。

（四）建议提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，独立董事徐军辉先生 6 年任期届满申请辞职，公司补选苏文卿女士为独立董事，苏文卿女士的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过、经深交所备案无异议，并由第十一届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，审批程序合法有效。

（五）建议董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司调整了技术、生产副总经理的年度基本薪酬，随着公司和行业的不断发展，对水泵技术水平要求越来越高，对技术人员的要求也不断提高，为了充分调动公司技术人员的积极性和创造性，保持技术团队的稳定性，提高公司的技术水平，促进公司健康、持续、稳定发展，公司决定增加部分技术骨干的岗位工资，其中包括高级管理人员技术、生产副总经理岗位的年度基本薪酬。该事项已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第八次会议审议通过，审批程序合法有效。

（六）行使独立董事职权的情况

- 1、无独立聘请中介机构的情况；
- 2、无提议召开董事会的情况；
- 3、无提议召开股东大会的情况；
- 4、无公开向股东征集股东权利的情况

四、总体评价和建议

2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司重大事项及业务情况进行了有效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。

2025 年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努

力。

特此报告。

独立董事：杨大贺

2025年4月9日