

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,在 2024 年度工作中,本人认真履行了独立董事的职责,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

刘进军,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。曾任西安交通大学电气学院副院长、西安交通大学教务处处长、深圳可立克科技股份有限公司独立董事、西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事;现任西安交通大学教师;2016 年 3 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。

报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1. 出席会议情况

2024 年度任职期间,本人积极参加公司召开的董事会,认真审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提出合理建议;出席股东大会,积极听取现场股东提出的意见和建议。

2024 年度任职期间,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序。

2024 年度任职期间,本人出席会议情况如下:

本年度应出席 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席
6	5	1	0	否

2024 年度任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次。

2024 年度任职期间，本人对董事会和股东大会审议的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

2. 董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人，第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会战略委员会委员，2024 年度任职期间履职情况如下：

（1）提名委员会

本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人，主持了提名委员会的日常工作。2024 年度任职期间，提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 2 次会议，对公司证券事务代表及第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、证券事务代表的情形。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。2024 年度任职期间，薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬进行了审议。

（3）审计委员会

本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作。2024 年度任职期间，审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定规范运行，共召开了 3 次会议，对公司定期报告、募集资金使用情况、内部审计工作计划及报告、利润分配预案等事项进行了审议。

（4）战略委员会

本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作。2024年度任职期间，战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定规范运行，持续关注公司所处行业动态，为公司战略发展提供建议。

3. 行使独立董事职权的情况

2024年度任职期间，本人未提议召开董事会；未向董事会提请召开临时股东大会；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案及其他事项提出异议。

4. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任职期间，本人仔细审阅了公司的定期报告及内部审计报告，与内部审计人员积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能。与会计师事务所就2023年年度报告的审计工作通过视频会议方式进行了事前、事中及事后沟通，认真听取了会计师事务所关于公司年度报告审计工作计划及审计重点的汇报，持续关注审计工作进展。

5. 与中小股东的沟通交流及对公司现场调查情况

2024年度任职期间，本人通过参加股东大会等方式与中小投资者进行交流。本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，持续关注与公司有关的新闻报道及行业动态信息，积极运用专业知识对公司董事会的决策提供意见及建议。

6. 公司配合独立董事工作的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的帮助和支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立、公正的判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

1. 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

2024年度任职期间，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度及2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过。

公司第二届董事会审计委员会第二十八次会议、第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于审议公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2. 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，对公司第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查，认为相关候选人员符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。

3. 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

公司严格按照《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》计算薪酬，第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，同意公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

2024 年度任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

除上述事项外，2024 年度任职期间，公司不存在其他履职重点关注事项。

四、总体评价和建议

2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘进军

2025 年 3 月 10 日