

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

独立董事黄正权 2024 年度述职报告

2024 年度，本人作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，严格执行《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关公司规定，认真履行独立董事职责，保证独立董事的独立性，全力支持公司的发展，维护了公司的整体利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人黄正权，1964 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，华中理工大学硕士研究生学历，高级工程师。1987 年至 2002 年，任第二汽车制造厂工艺处（东风汽车公司制造技术部）科长；2003 年至 2010 年，任东风汽车有限公司制造总部科长首席师；2011 年至 2021 年，任东风汽车股份有限公司制造技术部部长；2016 年 5 月至 2022 年 4 月，兼任东风襄阳物流工贸有限公司董事；2012 年 5 月至 2016 年 5 月及 2019 年 1 月至 2022 年 4 月，兼任襄阳东风隆诚机械有限责任公司董事。2021 年 10 月至 2024 年 3 月，任东风井关农业机械有限公司动力总成项目组总经理。现兼任无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事。

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、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 年度，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会。本人亲自出席 6 次董

事会和 2 次股东大会。本人积极参加公司召开的股东大会、董事会会议、董事会下设委员会会议、独立董事专门会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行独董职责，实时了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，认真审议提交董事会的全部议案，与公司管理层积极交流讨论，基于自己的专业知识和经验，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会合理决策发挥了积极的作用。

本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

本年度召开 董事会次数	出席董事会会议情况				本年度召 开股东大 会次数	本人出席股 东大会次数
	亲自出 席	委托 出席	缺席	是否连续两次未亲 自出席会议		
6	6	0	0	否	2	2

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间，本人作为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，在 2024 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、董事会战略委员会

2024 年度任职期间，公司第四届董事会战略委员会共召开两次会议，本人作为第四届董事会战略委员会的委员，参与到每次会议，事前认真审阅会议议案，持续关注公司长期发展战略和重大项目进展，积极主动了解公司主业和新投资领域的发展趋势和相关技术，对公司研发方向、生产优化、项目执行、经营管理、对外投资等方面提出自己的意见和建议。

2、董事会提名委员会

2024 年度任职期间，公司第四届董事会提名委员会共召开一次会议，本人作为第四届董事会提名委员会的委员，参与到该会议，对董事会提名委员会的工作予以总结，审议《关于董事会提名委员会 2023 年度工作报告的议案》。结合公司实际，根据董事会秘书提供的最新信息，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。在规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构方面提出了合理化建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

2024 年度任职期间，公司第四届董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，主持日常会议，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时积极听取其他两名委员的建议，切实履行董事会薪酬与考核委员会对公司运营的支持作用。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬委员会将根据企业的战略目标和薪酬理念制定有效的薪酬策略和政策，并确定董事会和主管职权范围。同时，薪酬策略和政策应根据企业业绩和每年对薪酬策略的更新而不断调整。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，合规执行公司的股权激励计划，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司经营业绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。

（三）对公司的产业发展提供指导

2024 年度，本人通过参会及其他适当的方式对公司的未来发展提供指导，结合自己的专业知识和行业经验，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，对公司与中介机构的合作提出建议。掌握公司的经营和投资动态，多次参加公司对

外投资的项目的调研、考察工作，为公司未来发展的方向建言献策。

（四）持续强化投资者权益的保护

2024 年，本人作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；本人都在对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查的基础上，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行了解的前提下，结合公司有关人员汇报，进行调查论证，对董事会决策的重大事项审慎提出建议，切实维护公司和中小股东的合法权益。尤其是对于 2024 年公司业务下沉、对外投资、与关联方对外投资等重要事项的审议，充分考虑公司和中小投资者的利益，审慎决策。

作为独立董事，本人通过线上学习、各种培训、参加会议等方式，持续关注独董相关法律法规和规章制度的更新，不断丰富自己的法律知识储备，严格依法履行自己作为独立董事的职责，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，从而强化对公司和投资者利益的保护能力。

（五）公司对独立董事工作的支持及保持独立董事独立性的情况

2024 年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及董事会办公室工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，本人能够获取信息渠道流畅，能及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为本人审慎客观地提出相关建议提供了信息支持。在审议相关议案时，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及董事会办公室工作人员能够及时、准确地对本人提出的问题解答，为本人的决策提供信息支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会议事规则》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司相关议案的讨论，对相关事项是否合法、合规作出独立明确的判断，对上市公司规范运作方面的重大风险事项提出风险提示，结

合自身专业经验，在合法、合规的前提下，行使表决权。现就报告期内重点关注事项报告如下：

（一）业务重组事项

2024年1月3日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于公司内部业务重组的议案》，公司拟以2023年12月31日为基准日，将公司涡轮增压器关键零部件相关生产型业务下沉，与之相关的业务、资产及人员划转至全资子公司无锡市蠡湖铸业有限公司（现已更名为无锡蠡湖新质节能科技有限公司，以下简称“蠡湖新质”），即重组完成后由蠡湖新质承接公司原有的相关生产性业务并作为运营主体。公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议审议《关于公司内部业务重组进展暨调整组织架构的议案》，公司以相关划转范围资产组截至2023年12月31日经审计的净资产向蠡湖新质增资，本人结合公司实际情况和发展战略规划，对业务重组的合法性和合理性进行了审核并发表了独立意见，认为公司业务重组计划有利于公司的长期发展，符合公司发展规划，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）对外投资事项

2024年10月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024年12月27日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与海丝水务共同投资设立鲤跃新港，旨在投资固态电池、新材料等相关产业。同时，公司董事会授权相关人士签署相关协议以及办理后续事项。本次公司对外投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

本人向公司充分了解上述对外投资的关键和风险点，并从投资者特别是中小股东的利益出发，研究投资的可行性和影响，并论证关联交易的合理性，审慎决策发表了独立意见，并认为上述对外投资事项符合公司的发展战略需求，不影响

公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方在平等互利的基础上开展合作，交易事项公平、合理，遵循市场公允定价原则，未对上市公司独立性构成影响。公司 2024 年 12 月 26 日召开的第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，本人作为独立董事参加了此次会议并发表明确意见。

（三）关联交易事项

公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，独立董事一致同意审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，公司结合未来发展的需要，对 2025 年度日常关联交易进行预计。董事会在审议上述关联交易时，召集、召开的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司关联董事林庆民先生、郑旭晖先生在审批以上议案时回避表决，本次关联担保事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；以上关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

（五）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，编制真实、准确、完整的内部控制评价报告。公司将持续根据监管要求、相关规定及自

身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

（六）信息披露的执行情况

2024年，公司严格遵循真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂的原则，编制并披露各项定期报告及临时报告。公司已建立了全面、完整的信息披露制度，对需要披露信息的范围和标准、相关主体的职责和分工、处理及发布信息的程序、内部监控措施等进行了明确规范，提升信息透明度，满足投资者对披露的需求，加强信息披露专业队伍与培训合规文化建设，提高信息披露管理的主动性和前瞻性。根据监管要求和公司规定开展内幕信息知情人登记及报送工作。2024年公司制定了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司舆情管理制度》，规范了公司舆情管理工作，助力公司有效应对舆情挑战、保护品牌声誉。

（七）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。

（八）股权激励情况

2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，对激励计划根据相关程序进行了审核并发表了独立意见，认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

综上,本人认为公司 2024 年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定,公司审议和表决程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年度,本人全面履行了独立董事职责,积极促进公司的持续发展和规范运作、保护公司和广大投资者的合法权益、规范公司董事会及其下设委员会的运作,并保证独立董事的独立性。

本人作为独立董事对公司的发展战略和经营方向表示肯定和认同,建议董事会进一步加强对行业发展趋势、研发创新的关注,积极发展第二、第三业务曲线。

2025 年,将进一步提升履职能力,谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责,合理决策,对公司的规范运作提出建议,维护公司和股东(包括中小股东)的合法权益,为公司的全面发展和合规运营提供支持。

独立董事:黄正权

2025 年 4 月 18 日