证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

深圳天华机器设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

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。

作为深圳天华机器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄敏、李琼在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

2023 年 9 月 19 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第一届董事会董事成员的议案》，选举曾祥秒、钮教军、韦丁、黄敏、李琼为第一届董事会董事，其中黄敏、李琼为独立董事。

黄敏，女，中国国籍，无境外居留权。1992 年 7 月至 1996 年 5 月，任宜昌开发区物资公司会计；1996 年 5 月至 1998 年 8 月，任宜昌市体育服务公司会计主管；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，任深圳英海威光电通信有限公司财务经理；2002 年 2 月至 2004 年 5 月，任深圳市日上新科技有限公司财务经理；2004 年 5 月至今，任深圳市佳创视讯技术股份有限公司财务负责人；2019 年 4 月至 2020 年 4 月，任深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任深圳市美矽微半导体股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任天华机器独立董事；2023 年 11 月至今，任惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事。

李琼，女，中国国籍，无境外居留权。2005 年 5 月至今，历任中国电子电路行业协会部长、副秘书长，并在此期间同时于上海印制电路行业协会历任秘书

长助理、副秘书长、秘书长；2023年8月至今，任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任天华机器独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了8次董事会会议、6次股东大会。独立董事黄敏、李琼会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	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	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
黄敏	8	8	0	0	否	6
李琼	8	8	0	0	否	6

三、 发表独立意见情况

独立董事黄敏、李琼对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024年4月12日	第一届董事会第五次会议	《关于改聘会计师事务所的议案》	同意
2024年5月25日	第一届董事会第六次会议	《关于聘请信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2024年度审计机构的议案》、《关于2023年度利润分配的议案》	同意
2024年9月25日	第一届董事会第八次会议	《关于会计政策变更的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2025 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：黄敏、李琼

2025 年 4 月 18 日