

证券代码：872893

证券简称：威易发

办券商：开源证券

## 无锡威易发精密机械股份有限公司

## 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。

作为无锡威易发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林赫、陈颖、孙建江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

林赫，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士学历。2002 年 08 月起至 2011 年 12 月于上海交通大学机械与动力工程学担任教师一职；2012 年 01 月起至 2013 年 02 月于上海交通大学机械与动力工程学院担任能源与动力工程系副系主任；2012 年 01 月起至 2020 年 06 月于上海交通大学机械与动力工程学院担任内燃机研究所常务副所长；2013 年 03 月起至 2017 年 07 月于上海交通大学机械与动力工程学院担任副院长；2020 年 07 月起至今于上海交通大学机械与动力工程学院担任新能源动力研究所所长；2022 年 08 月起至今于无锡碳中和动力技术创新中心担任常务副主任。2020 年 12 月至今担任中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事。

陈颖，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。1993 年 7 月毕业于江苏广播大学外贸会计专业。1993 年 7 月起至 2004 年 1 月担任无锡商业银行综合柜员；2004 年 1 月起至 2006 年 9 月于无锡大众会计师事务所担任审计助理、主审；2006 年 9 月起至今于江苏公勤会计师事务所

担任部门经理。

孙建江，男，1963年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1981年8月起至1994年12月就职于上海铁路局-南京分局担任乘务员；1995年1月至1998年4月于锡山区物资局金属材料公司任工人；1998年4月至2008年12月于江苏金匮律师事务所任副主任；2008年12月至今于江苏行德律师事务所担任创始合伙人。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了9次董事会会议、7次股东大会。独立董事林赫、陈颖、孙建江会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 林赫     | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |
| 陈颖     | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |
| 孙建江    | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024年度独立董事林赫、陈颖、孙建江严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事林赫、陈颖、孙建江对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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7月31日  | 第二届董事会第十九次会议 | 一、关于《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》的独立意见   | 同意 |
| 2024年8月26日  | 第三届董事会第二次会议  | 一、关于《公司2024年半年度权益分派预案的议案》的独立意见   | 同意 |
| 2024年9月20日  | 第三届董事会第三次会议  | 一、关于《确认公司最近三年一期关联交易的议案》的独立意见   | 同意 |
| 2024年11月29日 | 第三届董事会第四次会议  | 一、关于《公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见<br>二、关于《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金项目及可行性的议案》的独立意见<br>三、关于《设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见<br>四、关于《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配的议案》的独立意见<br>五、关于《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》的独立意见<br>六、关于《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见<br>七、关于《公司招股说明书等存在虚 | 同意 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》的独立意见</p> <p>八、关于《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见</p> <p>九、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》的独立意见</p> <p>十、关于《聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关中介机构的议案》的独立意见</p> <p>十一、关于《制定〈公司章程（草案）〉的议案》的独立意见</p> <p>十二、关于《制定公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》的独立意见</p> <p>十三、关于《制定公司在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》的独立意见</p> <p>十四、关于《提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》的独立意见</p> |  |
|--|--|--|

|            |             |  |    |
|------------|-------------|--|----|
| 2024年12月3日 | 第三届董事会第五次会议 | 一、关于《审议公司2024半年度审计报告并同意对外报出的议案》的独立意见<br>二、关于《公司2024年1-9月审阅报告的议案》的独立意见<br>三、关于《公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》的独立意见<br>四、关于《公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立意见<br>五、关于《前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》的独立意见<br>六、关于《公司前期会计差错更正的议案》的独立意见<br>七、关于《公司前期会计差错更正情况鉴证报告的议案》的独立意见 | 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大会、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、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：林赫、陈颖、孙建江

2025年4月18日