

# 杭州沪宁电梯部件股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

(姚铮)

各位股东及股东代理人：

大家好！

我是姚铮，曾担任杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事一职。自任职以来，我始终坚守独立董事的职责与使命，秉持着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理，致力于维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。如今，在 2024 年 11 月 18 日公司董事会换届选举后，我正式卸任独立董事职务。在即将告别之际，我想向大家详细汇报我在 2024 年度任期内的履职情况：

在 2024 年度任职期间，我主要开展了以下工作：

### 一、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司召开董事会 8 次，我亲自出席全部 8 次会议，从未缺席，也无连续两次未亲自出席会议的情况。董事会上，我认真审阅每份议案，与公司经营管理层充分交流沟通，提出合理化建议，谨慎行使表决权，全力维护公司整体利益和中小股东权益，对董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成。同期，公司召开股东大会 3 次，我也全部亲自出席。

### 二、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》等重要议案，我切实履行独立董事职责，对议案进行深入分析和讨论，保障公司相关决策合理合规。

### 三、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为提名委员会委员召集人，任职期间严格按照公司《董事会专门委员会工作制度》履行相关职责。报告期内，提名委员会共召开三次会议，本人按照规定召集并主持了会议，具体审议内容如下：

1、2024年9月2日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

2、2024年10月25日召开第三届董事会提名委员会第三次会议，《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。

3、2024年11月18日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本人作为薪酬与考核委员会委员对公司薪酬及绩效评价标准、考核情况进行监督，并对相关人员的考核及评价标准提出建议，促进了公司考核制度的规范性、科学性。

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

任职期间，我密切关注公司信息披露情况，督促公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《信息披露管理办法》的要求，完善信息披露管理制度。严格要求公司保证信息披露真实、准确、完整、及时、公正，同时，认真督促和核查董事、高管履职情况，积极有效履行独立董事职责，促进董事会决策科学、客观，切实维护公司和投资者特别是中小股东的利益。

#### **五、现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2024年度任职期内，我利用参加股东大会等契机，多次对公司进行现场考察，深入了解公司生产经营状况、董事会决议执行情况、财务状况和内部控制执行情况等。通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事职责。公司管

理层积极配合我行使职权，及时提供履职所需相关材料、汇报公司经营情况，认真听取我的意见，形成良好的沟通机制，为我科学决策、尽责履职提供有力保障。

## 六、其他工作情况

在任期内，我对董事会议案及非董事会议案的其他事项均未提出异议，也没有提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所。

回顾在公司担任独立董事的时光，我深感荣幸能为公司发展贡献力量。尽管即将卸任，不再担任公司任何职务，但我始终心系公司未来发展。相信在公司管理层的卓越领导以及全体股东的大力支持下，公司定能把握市场机遇，不断创新进取，实现可持续发展，创造更为辉煌的业绩。

再次感谢各位股东和公司管理层在我任职期间给予的信任、支持与配合！

特此报告

独立董事：姚铮

2025年4月22日