

珠海英搏尔电气股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人魏学勤，作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《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》、《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、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。现将本人 2024 年度任职期内履职情况汇报如下：

一、基本情况

2024 年度本人任职期内，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。本人个人情况如下：

本人魏学勤，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 12 月出生，本科学历。1972 年 11 月到 1992 年 5 月，任中国重汽集团技术中心工程师，1992 年 5 月到 2018 年 8 月任山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长。2018 年 10 月起，任山东金麒麟股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2024 年 9 月，任公司独立董事。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。2024 年度本人任职期内，公司第四届董事会共计召开 6 次，均由本人亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议或连续十二个月未亲自出席董事会

会议数超过期间董事会总数的二分之一的情况。任期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法行使表决权。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。除回避表决议案外，本人对任期内董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2024年度本人任职期内，本人作为独立董事出席了公司全部4次股东大会。

（二）独立董事专门会议履职情况

本人作为第三届董事会独立董事，2024年度任期内审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的相关议案。

（三）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况

2024年度本人任职期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就年审计划等事项进行了探讨和交流，及时了解审计工作进展情况。

（四）现场工作情况

2024年度任职期内，本人参与现场工作时间为10天，本人通过出席董事会、股东大会等方式对公司进行现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况，非现场工作时间与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时关注公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（五）保护投资者权益的其他工作情况

2024年度本人任职期内，本人有效履行职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地发表独

立意见，行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2024 年度本人任职期内，本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《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、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。

2024 年度本人任职期内，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理人员等，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，便于本人依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、年度履职重点关注事项

2024 年度本人任职期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，关注公司各重大事项进展，积极有效地履行了自己的职责。

（一）关联交易相关情况

2024 年度任职期内，本人对确认 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审议。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况

2024 年度本人任职期内，公司严格依照《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，上述报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司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合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）聘用会计师事务所情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。公司于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司的年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（四）董事会换届选举及聘任高级管理人员情况

2024 年度任职期内，本人就董事及高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，公司董事及高级管理人员符合上市公司任职资格，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形。公司聘任的高级管理人员具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力。

四、其他工作

- 1、2024 年度任职期内，本人没有提议召开董事会；
- 2、2024 年度任职期内，本人没有对董事会议案及专门委员会的相关事项提出异议；
- 3、2024 年度任职期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、2024 年度任职期内，本人未公开向股东征集股东权利。

五、总体评价和建议

2024 年度，本人在任期内按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、谨慎、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上是本人作为公司独立董事在 2024 年度任期内履行工作职责的情况汇报。

在此，本人对公司董事会、经营管理层及其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的支持与配合表示衷心感谢。

（以下无正文）

（本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
之签署页）

独立董事：

魏学勤（签名）：_____

二〇二五年四月二十一日