

# 青岛盘古智能制造股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

(牛传勇)

各位股东及股东代表：

本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定，恪守忠实、勤勉、独立的履职原则，积极出席相关会议并认真审议各项议案，独立发表专业意见并提供客观建议，切实履行监督职责，有效维护公司及全体股东利益，特别是保障中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人牛传勇，出生于 1973 年 5 月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国政法大学法学博士，现任青岛大学法学院副教授、硕士研究生导师；2020 年 10 月至今，任盘古智能独立董事。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等的有关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人作为公

司独立董事均亲自出席了上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦没有委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人在会前认真审阅各项议案材料，主动与管理层、相关人员沟通了解公司经营动态及议案内容，为会议决策做了充分的准备工作，会上积极参与各议案的讨论审议，基于专业判断提出合理建议，经审慎核查，认为各议案均合法有效，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，故对各项议案均投了同意票。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大决策均履行了法定程序，决策过程合法有效。

## **（二）董事会专门委员会履职情况**

本人作为第二届董事会提名委员会召集人和审计委员会委员，按照各专门委员会的工作细则，积极参与各专门委员会的工作。

1、本人作为第二届董事会提名委员会召集人，按照有关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，认真履行职责，积极组织并参与提名委员会的日常工作。本人实时关注公司董事、高级管理人员的履职情况及任职资格情况，2024年组织召开提名委员会会议2次，对聘任总经理、补选非独立董事的人选任职资格和能力进行了审慎考察，切实履行了提名委员会召集人的职责。

2、本人作为第二届董事会审计委员会委员，按照有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，积极参与审计委员会的日常工作。本人在年度审计期间积极与年审会计师进行沟通，对内部审计工作进行业务指导和监督，了解公司的财务状况。2024年出席审计委员会会议4次，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、制定《会计师事务所选聘管理实施办法》等事项进行了审议，履行了审计委员会委员的职责。

## **（三）独立董事专门会议工作情况**

2024年度，公司共召开2次独立董事专门会议，对公司2023年度和2024年前三季度利润分配事项进行了核查，公司利润分配在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2024年，本人加强与公司审计部及会计师事务所的双向沟通。每季度听取公司审计部的工作汇报，全面细致的审查公司内部控制体系的建设及运行情况；在与会计师事务所的沟通交流中，针对重点问题进行了深入而有效地探讨，特别是年报审计期间做了审前、审后沟通，重点关注审计计划、重点审计事项和重大风险等内容，确保及时了解公司财务报告的编制工作以及年度审计工作的进展情况，督促审计团队按照既定计划有序开展审计工作，确保审计结果能够准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

#### **（五）现场工作情况**

本人作为公司独立董事，充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议及日常履职时间，到公司进行现场考察，重点针对公司生产经营、财务规范、信息披露、内部控制执行以及决议落实进度等关键事项进行监督。期间通过与其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行面对面深入交流，并结合微信、电话等即时通讯工具保持常态化沟通联络，及时掌握公司经营动态、重大事项进展等重要信息，保障本人的知情权。针对本人提出的管理改进空间，公司管理层积极响应并研究落实改进措施，有效推动管理流程优化和运营效率提升。

#### **（六）上市公司配合工作情况**

在本人履职期间，公司董事会及管理层为本人独立履职给予了极大的配合。公司及时完整地提供各类议案文件及背景资料，为本人做出独立判断提供了充分依据。公司管理层积极主动通报公司生产经营动态、重大事项进展及战略调整安排，积极征询专业意见，对提出的改进建议持续跟进落实。公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和人员，协助本人履行独立董事职责。

#### **（七）参加培训学习情况**

2024年8月1日至9月30日，本人线上参加第142期上市公司独立董事培训班（后续培训），学习8门必修课、8门选修课，取得培训合格学习证书。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）定期报告及内部控制评价报告

公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。定期报告均已履行相应的审议程序，公司董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （二）续聘会计师事务所

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2024年度审计工作要求。2024年4月18日，第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （三）制定《会计师事务所选聘管理实施办法》

报告期内，为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，公司制定《会计师事务所选聘管理实施办法》，该办法符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于提高财务信息质量，切实维护股东利益。

#### （四）补选非独立董事及聘任总经理

报告期内，公司提名王刚先生为非独立董事、聘任路伟先生为总经理，非独

立董事的提名程序、总经理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### **（五）董事、高级管理人员的薪酬**

公司董事、高级管理人员的薪酬是结合公司所在行业、地区津贴水平及实际经营情况拟定的，并履行了相应的审议程序，对于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案，相关人员在董事会表决时进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **（六）限制性股票激励计划**

报告期内，公司实施的 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 16.90 元/股调整为 16.70 元/股；2023 年限制性股票激励计划预留授予条件成就，公司向符合授予条件的 8 名激励对象预留授予 50 万股限制性股票。前述授予价格的调整、预留部分限制性股票的授予均履行了相关审议程序和信息披露义务，符合法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（七）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。**

### **四、总体评价和建议**

报告期内，本人严格遵守相关法律法规和规章制度，忠实勤勉地履行独立董事职责，深度参与公司治理实践，了解公司的生产经营状况及规范运作实践，在重大事项决策过程中始终保持独立判断，运用专业领域知识对决策事项进行独立、客观、审慎地分析，针对公司发展情况积极提出优化建议，切实维护公司及全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。

2025 年度，本人将继续秉持独立、客观的履职原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责，通过积极参与公司治理、强化与其他董事及管理层的沟通，加深对公司经营动态的了解，并结合自身经验为公司经营决策提供专业化建议。同时，本人将聚焦合规运作与风险防控，针对战略规划、内部控制建设及运行等关键领域建言献策，助力提升董事会决策效能与公司经营稳健性，切实维护公司整体利

益及全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：牛传勇

2025年4月21日