

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张文津）

本人张文津在 2024 年度于 05 月 14 日前担任建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年 05 月 14 日公司换届完成后，本人不再担任公司独立董事且不再担任公司其他任何职务。在任职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。

现将本人在2024年任职期间（2024年01月01日至2024年05月14日）履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况**（一）个人履历、专业背景及兼职情况**

本人张文津，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2014年12月至2018年4月，任中企天华（天津）税务咨询有限公司执行董事、经理；2005年7月至今，任天津市融兴达财务咨询有限公司执行董事、经理；2010年12月至今，任天津市天梭会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2018年3月至2024年05月14日，任公司独立董事；2021年12月至今，任天津中企泽丰会计师事务所有限责任公司法定代表人、主任会计师。

在其他单位任职情况：

单位名称	在其他单位担任的职务
天津市融兴达财务咨询有限公司	执行董事、经理
天津市天梭会计师事务所（普通合伙）	执行事务合伙人
天津中企泽丰会计师事务所有限责任公司	法定代表人、主任会计师

（二）独立性说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持

有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，主动参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，本人任职期间内公司召开了一次董事会会议，一次股东大会会议。没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席有关会议情况如下表所列：

单位：次

应出席董事会 会议次数	实际出席董事会会议次数			应出席股东 大会次数	实际出席股 东大会次数
	亲自出席	委托出席	缺席		
1	1	0	0	1	1

本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，任职期间内本人担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员。任职期间各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责，出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	3	3	0	0
提名委员会	2	2	0	0

1、审计委员会

任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，认真审议了公司定期报告、财务决算报告、审计报告、重要事项检查报告、计提资产减值准备、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、聘任公司财务总监等议案，并审阅了公司审计部出具的工作报告及工作计划。按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，及时掌握审计工作安排及审计工作进展情况，对公司年度经审计的财务报告及附注进行了审核，做到了勤勉尽责，在年度财务报告编制及与外部审计机构沟通过程中认真履行了监督、核查职责，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。公司第四届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，对第五届董事的选择标准和程序提出建议，认真审核各位候选人任职资格。变更并提名委派控股子公司建科机械(香港)智慧科技有限公司董事，变更控股子公司深圳市骁禾智能科技有限公司法人并提名委派总经理。对于公司聘任新一届高级管理人员的选择标准和程序提出建议，被提名人均符合上市公司董事、高级管理人员的任职资格和要求。切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《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》等的相关规定，公司结合自身实际情况制定了《独立董事专门会议制度》。报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部及负责年报审计的会计师事务所保持密切沟通，认真履行职责，对年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通，听取注册会计师介绍审计情况，关注审计过程中

发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通。

（五）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。作为独立董事，本人充分运用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司进行现场考察，本着勤勉尽责和对公司及投资者负责的态度，本人重点对公司的生产经营情况、产品技术研发、内部控制情况等进行沟通和了解，及时获悉公司日常经营、研发项目及产学研合作、控股子公司经营等情况。在日常通过现场、视频、电话等多种方式与公司其他董事、监事、高级管理人员保持沟通，关注行业动态对公司的影响，提醒公司管理层加快人才培养，提升研发能力，同时完善风险控制措施，保障公司稳健发展。切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

公司管理层及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事工作，切实保障独立董事的知情权，充分听取独立董事意见，为我们的履职提供了必要的配合和支持。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（七）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、认真审阅，确保信息披露的真实、准确、完整。

任职期内，本人重点关注公司内部治理与信息披露，及时与相关工作人员沟通定期报告、临时报告相关内容，确保信息披露的真实、准确、完整。

2、积极履行监督职责、发表专业意见。

任职期间，本人深入了解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况等相关事项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用专业知识，在董事会决策中充分发表专业意见，积极有效地履行独立董事的职责，保护投资者权益。

三、独立董事年度履职关注的重点事项

任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，对公司各项重大事项积极研究分析，本着勤勉尽责的态度，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响。

（一）关联交易事项

报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。

（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》及《2023年内部控制自我评价报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司审计委员会全体成员同意，经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）信息披露的执行

报告期内，公司认真按照《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》等相关规定，对达到披露要求的重大事项均进行了及时披露，维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）募集资金存放与使用情况

认真审阅公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对募集资金的使用进行了认真核实。

（五）变更公司名称及证券简称

为更加全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，报告期内，公司变更中文名称、英文名称及证券简称。本人对相关资料进行了严格审核及论证，确保公司名称及证券简称变更事宜符合公司的实际情况，本次变

更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（六）变更公司注册资本、修订《公司章程》及公司部分治理制度

根据公司2023年度利润分配方案，报告期内以公司股份93,559,091股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增4股，注册资本由93,559,091元变更为130,982,727元，并取得了由天津市北辰区市场监督管理局换发的《营业执照》。

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》及公司部分治理制度。本人进行了严格的审核并提出意见，切实维护了广大投资者和社会公众股东的合法权益。

（七）董事会换届选举、提名董事、聘任高级管理人员情况

公司第四届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年04月23日召开了第四届董事会第十六次会议，于2024年05月14日召开了2023年年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024年05月14日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，完成了公司董事会、监事会换届选举工作。

上述人员符合相关法律法规要求的任职条件，具备担任公司董事、高级管理人员的履职能力；提名、审议程序符合《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（八）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬根据其具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。相关薪酬发放程序符合有关法律法规及相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、参加培训和学习的情况

任职期内，本人一直认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会组织的相关培训，并通过了解行业动态和同行业公司的经营情况，不断提升履职能力。

五、其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、报告期内，无向董事会提请召开临时股东大会的情况。

六、总体评价

2024年任职期间，本人作为公司独立董事，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，通过线上线下等多种渠道履行作为独立董事的职责和义务。在与公司董监高及相关工作人员的沟通过程中，提供专业意见，切实推动公司规范运作，保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

特此报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：张文津

2025 年 04 月 22 日