

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（金国达）

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。

作为八达机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，金国达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

（一）基本情况

金国达：男，1964 年 5 月出生，本科学历，注册会计师、资产评估师、国际注册咨询师，现任公司独立董事。1980 年 7 月至 1994 年 11 月，任温州热处理厂会计（其间：1984 年 8 月至 1987 年 7 月在浙江广播电视大学全脱产学习管理工程专业）；1994 年 12 月至 1997 年 5 月，任温州建诚会计师事务所项目负责人；1997 年 6 月至 1999 年 12 月，任温州鹿城会计师事务所项目负责人；2000 年 1 月至今，任温州东瓯会计师事务所有限责任公司主任会计师兼董事长。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事金国达会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会
--------	--------	----------	--------	------	----------------	--------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
金国达	3	3	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事金国达对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 4 月 23 日	第一届董事会第六次会议	1. 审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案； 2. 审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案； 3. 审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案； 4. 审议《关于 2023 年度利润分配的预案》的议案； 5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 6. 审议《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》； 7. 《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》； 8. 审议《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》； 9. 审议《关于拟对南滨街道林北工业区老厂房投资改建的议案》；	同意

		10. 审议《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。	
2024 年 5 月 9 日	第一届董事会第七次会议	1. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2. 审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》 3. 审议《关于制定承诺管理制度的议案》	同意
2024 年 8 月 20 日	第一届董事会第八次会议	1. 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 2. 审议《关于 2024 年半年度利润分配的预案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，我作为公司独立董事，就《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》、《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》做出同意的事前认可意见，同意其提交董事会审议。

除此，对公司不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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

2024 年度，我认真学习相关法律法规，积极参加相关业务培训，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，行使各项权利和履行各项义务，积极参与公司重大事项的决策，保证客观、公正、独立，切实维护了全体股东的合法权益，充分保护了中小股东的合法权益。

2025 年度，我将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：金国达

2025 年 4 月 23 日