

君禾泵业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人荆娴，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。

现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

荆娴女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海东华大学管理科学与工程专业，博士研究生。历任辽宁省沈阳市财政局主任科员、辽宁省沈阳市对外贸易合作局副局长级调研员、浙江大学宁波理工学院教授、系主任、浙江大学硕士研究生导师。现任宁波奥克斯电器股份有限公司独立董事、公司独立董事，已持有独立董事资格证书。

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

本人在出席董事会会议前，主动深入了解相关情况，认真审阅会议资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基

础上，对董事会各项议案未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

2024 年度出席会议情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况						参加股 东大会 情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股 东大会 的次数
荆娴	7	7	5	0	0	否	1

（二）在各专门委员会中履行职责情况

报告期内，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，主持了 2 次提名委员会会议，参加了 7 次审计委员会会议和 4 次薪酬与考核委员会会议，同时还参加了 3 次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，认真履行职责，就重大事项决议积极参与讨论、发表意见，有效提高了会议决策效率。本人认为，报告期内本人参与的专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本人对相关专门委员会会议议案均投了赞成票。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人作为审计委员会委员，认真审阅、听取了公司内部审计部门报告的内部审计工作情况，并积极与年审会计师通过线上方式沟通交流，了解公司财务、业务状况。2024 年 3 月 31 日，本人通过线上方式听取会计师事务所关于公司 2023 年度财务报告审计和内控审计进展的汇报，并对公司 2023 年年度报告的进展审核情况以及 2024 年第一季度报告的筹备情况进行讨论、检查。2024 年 12 月 24 日，本人通过线上方式听取会计师事务所关于公司 2024 年度财务报告审计和内控审计计划的汇报，就会计师事务所重点关注事项进行沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极参与审议和决策公司的重大事项并持续关注公司的信息披露工作，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，

本人对公司进行了多次实地现场考察，到公司现场工作时间达十五个工作日，多次现场出席了 2024 年度召开的提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会会议，现场出席了 2 次董事会会议、1 次股东大会，并通过电话、邮件及线上沟通等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公司重大事项的进展情况。

2024 年本人重点对公司第五届董事会候选人及高级管理人员的任职资格等信息进行严格审查，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。报告期内公司进行了换届选举，选举产生了第五届董事会董事，聘任了公司第五届高级管理人员。

公司在每次召开董事会及相关会议前，及时提供相关会议材料，并对公司重大事项的关键性进展情况及时通报，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司运行动态，为本人独立董事的履职提供了便利，积极有效地配合独立董事的工作。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2024 年度与关联方宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科技有限公司的关联交易额度为 2,500 万元，与关联方宁波山水壹号酒店管理有限公司的关联交易额度为 50 万元，与关联方浙江简单新能源科技有限公司的关联交易额度为 308 万元，与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度为 810 万元。2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，将与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度调整至 970 万元，新增与关联方宁波耀华塑业有限公司的关联交易额度为 120 万元。2024 年 12 月 24 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2025 年与关联方宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科技有限公司的关联交易额度为 2,350 万元，与关联方宁波

山水壹号酒店管理有限公司的关联交易额度为 50 万元，与关联方浙江简单新能源科技有限公司的关联交易额度为 320 万元，与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度为 907 万元，与关联方宁波耀华塑业有限公司的关联交易额度为 200 万元。

本人查阅了相关凭证资料，认为公司上述发生的关联交易事项符合公司生产经营实际需要，符合价格公允原则、符合相关法律法规的规定。不存在损害公司及其股东合法利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

本人认真审查了公司的年报、半年报及季度报告，并积极与年审会计师就审计意见进行了细致沟通，认真听取公司管理层的汇报，较为全面地了解 and 掌握公司年度经营情况。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续完善公司治理规则，有效提升经营管理水平和风险防范能力。公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。本人在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司于 2024 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二次会议，于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。

本人认为：上述会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正。

（四）聘任财务负责人

公司于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任范超春先生为公司财务总监，该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，提名委员会对该议案无异议。

本人认为：范超春先生具备职责所必须的专业知识、工作经验及任职资格。聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

报告期内，公司进行了换届选举，经第四届董事会提名委员会进行资格审查，第四届董事会第二十三次会议提请公司 2023 年年度临时股东大会选举产生了第五届董事会董事。同时经董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行审查，第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。

经审查，本人认为：相关人员具备职责所必须的专业知识、工作经验及任职资格。提名及选举程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，相关董事回避表决。

本人认为：公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，制定的公司薪酬方案合理，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。

（七）股权激励情况

2023 年，公司第四届董事会第二十一次会议提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》等股权激励相关议案。

因公司 2023 年限制性股票激励计划规定的暂缓授予及预留授予条件已经成就，公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》及《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定了授予限制性股票的相关事

项。

本人认为：确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2023 年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定，公司和激励对象均满足《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2023 年限制性股票激励计划》的授予条件，激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据相关法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。董事会关于审议股权激励事项会议的召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。

四、总体评价和建议

2024 年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2025 年，本人将继续勤勉尽责，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。

君禾泵业股份有限公司

独立董事：荆娴

2025年4月23日