

# 浙江日发精密机械股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

(裴大茗)

本人裴大茗作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在本报告期任职期间能够按照根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本报告期履行职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人履历如下：

裴大茗：中国国籍，无境外居留权，生于 1976 年 8 月，硕士学历；现任浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会独立董事、中国船舶集团质量与可靠性中心资深研究员；曾任中国船舶工业综合技术经济研究院研究室副主任、主任、院长助理。

报告期内，经自查，本人任职情况均符合《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。

### 二、独立董事年度履职情况

#### 1、出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、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，按时出席相关会议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议和意见，为董事会的科学合理决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：

##### (1) 出席董事会的情况

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	投票情况 (反对次数)	是否连续两次未亲自出席会议
-----------	------------	--------	--------	----------------	---------------

6	6	6	0	0	否
---	---	---	---	---	---

(2) 出席股东大会的情况

公司报告期内共召开了 3 次股东大会，本人均列席参会。

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会战略委员会主任委员，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会实施细则和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，在审议及决策董事会专门委员会的相关事项时发挥了重要作用。

报告期内，本人出席董事会各专门委员会情况如下：

独立董事姓名	战略委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数
裴大茗	1	1	3	3	1	1

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席参与表决，切实履行独立董事职责。本人出席专门会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	发表事项	发表意见
1	2024 年第一次专门会议	20240428	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	同意
2	2024 年第二次专门会议	20241203	《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》	同意

4、与内部审计机构及年度审计团队的沟通协作情况

报告期内，我们密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公允性。

5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定勤勉履职，对于每次审

议的议案,均认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时,不受公司、主要股东和实际控制人的影响,切实维护了公司和全体股东的合法权益,特别是中小股东的权益。

报告期内,本人通过参加公司股东大会、关注公司网上业绩说明会、投资者提问互动等方式,与中小股东保持畅通的沟通渠道,了解中小股东诉求,以自己的专业知识及独立、客观的立场,积极维护中小股东的权益。

#### 6、现场工作情况

报告期内,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,充分利用参加公司董事会、专门委员会、股东大会以及其他活动等机会,深入了解了公司的内部控制和财务状况,重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项,及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会,本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时对公司经营管理提出建议。报告期内,本人累计现场工作时间达到 15 日。

#### 7、公司配合独立董事工作的情况

报告期内,公司为保证独立董事有效行使职权,充分保证了公司独立董事的知情权,为本人独立工作提供了便利的条件,能够就公司生产经营等重大事项与本人进行及时沟通,为独立董事履行职责提供了较好的协助,并对于本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内,根据公司实际情况,本人对公司应当披露的关联交易、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项进行重点关注,对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断,对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下:

#### 1、应当披露的关联交易

(1) 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

(2) 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过

了《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》。

本人作为公司独立董事，针对该事项有关材料进行了事前审核，并基于独立判断在独立董事专门会议上发表了明确同意的意见。公司已严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法有效。

#### 2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方未发生应当披露的变更或者豁免承诺的方案。

#### 3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生上述事宜。

#### 4、定期报告和内部控制评价报告相关事项

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

#### 5、聘用会计师事务所

报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为2024年度审计机构。经查阅天健会所有关资格证照及相关信息，本人认可天健会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天健会所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司2024年度审计要求，因此同意聘任天健会所为公司2024年度审计机构。该事项公司履行了信息披露义务，并经公司股东大会审议通过，审议和聘任程序合法有效。

#### 6、聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司解聘苗佳先生财务总监职务，解聘后苗佳先生不再担任公司任何职务，同时公司聘任庄爱华先生为公司财务总监，庄爱华先生任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。该事项的解除聘任及聘任程序合法，并按相关规定履行了信息披露义务。

#### 7、会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

报告期内，公司未有因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更的情况，亦不存在重大会计差错更正的情况。

#### 8、董事、高级管理人员的薪酬及股权激励相关事项和安排

公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定。公司按照相关要求履行了审批程序及信息披露义务。报告期内，公司未实施股权激励计划、员工持股计划事宜。

#### 四、加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力

报告期内，本人认真学习研究中国证监会、深交所颁布的最新法律法规、规范性文件和公司相关管理制度，加深对相关法规特别是涉及到公司法人治理结构、保护社会公众股东权益及独立董事制度等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身履职的能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司持续稳健地发展提供更好的决策参考。

#### 五、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事并兼任相关专门委员会委员，严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，并在公司发展战略和经营方面发表了专业及建设性的意见，忠实、诚信、勤勉地履行了职责，充分发挥了独立董事的职能和作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

本人未来将继续按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，并利用自己的专业知识和经验在公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多有建设性的建议，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：\_\_\_\_\_

裴大茗

2025年4月23日