

苏州朗威电子机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(钱坤)

本人钱坤，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（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》《上市公司治理准则》《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》《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，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 本人基本履历

报告期内，本人任职符合《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。本人履历如下：

钱坤，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任南京财经大学会计学院专任教师，中卫信软件股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，苏州海陆重工股份有限公司独立董事，南京财经大学会计学院副教授、院长助理，会计学专业硕士研究生导师。

(二) 独立性自查说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。任职符合《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

(一) 参加会议情况

本人在任职后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，每次会议召开前认真审阅了会议议案及相关材料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分

沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1.出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人出席参会 5 次。

2.出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
钱坤	8	8	0	0	否

3.出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人出席 1 次。

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	4	4	0	0
战略委员会	0	0	0	0
薪酬与考核委员	1	1	0	0
提名委员会	0	0	0	0

本人为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024年度董事会专门委员会履职情况如下：

序号	会议名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
1	第三届董事会审计委员会第十次会议	2024年4月22日	1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023年财务决算报告>的议案》 3、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 4、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 6、《关于2024年第一季度报告的议案》	同意
2	第三届董事会审计委员会第十一次会议	2024年8月28日	1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》	同意

3	第四届董事会 审计委员会第 一次会议	2024年10月18日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》	同意
4	第四届董事会 审计委员会第 二次会议	2024年10月29日	1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》	同意
5	第三届董事会 薪酬与考核委 员会第五次会 议	2024年4月22日	1、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	同意

（三）对公司进行现场工作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，累计现场工作时间达到 15 个工作日，密切关注公司生产经营和财务管理等状况，日常与公司其他董事、管理层及相关人员保持密切联系，及时了解公司经营动态及重大事项的进展情况，也积极通过现场参加董事会、董事会专门委员会、股东会等会议，工厂实地考察和会谈等，重点关注和检查利润分配、对外担保、关联交易等事项;同时和相关人员的陪同下，深入生产与业务一线，全面了解公司生产经营情况。与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解内部控制、信息披露等制度执行情况，充分发挥独董的监督职责。

报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。

（四）保护投资者权益方面所做的其他工作

2024 年度，本人通过线上参会的方式参加了公司举办的 2023 年度业绩说明会，与公司高管一起对中小股东提出的关于公司 2023 年经营业绩、战略规划、内部控制建设及实施情况等问题进行了解答。

2024 年，本人积极关注监管变化，认真学习监管部门发布的各类法律法规文件，进一步增强对公司治理以及保护公众投资者合法权益的理解和认识，提升自身的履职能力，并结合自身的专业知识为公司科学决策和防范风险提供合理建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人积极了解公司发展战略、行业市场发展及生产经营等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公

司的影响维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。

（一）应披露的关联交易

2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经核查，公司本次日常关联交易是公司实际业务展需要，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（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

经核查，2024 年公司按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律、法规要求及相关规定，按时编制并披露了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》及其摘要、《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制自我评价报告》，本人认为公司准确披露了报告期内相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，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、准确、完整，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）续聘2024年度审计机构

报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司 2024 年财务报表和内部控制的审计机构。经审核，中汇会计师事务所具备执业资质，具有多年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 年度审计工作的要求。本次续聘 2024 年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

（四）提名或任免董事，聘任高级管理人员（含财务负责人）

报告期内，公司进行了董事会的换届选举，根据相关法律法规的规定履行了必要的审议披露程序。相关董事及高级管理人员候选人具备履职资格，不存

在《公司法》等法规规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》和《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》的独立董事任职资格和条件。

报告期内，公司董事会换届选举，组成新一届董事会后召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，该事项经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会核查，新任财务负责人的任职资格、专业背景、履职经历符合相关规定的任职条件，聘任程序合法合规。

（五）董事、高级管理人员薪酬

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照规章制度发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

在2024年，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2025年，本人将严格按照《中华人民共和国公司法》《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，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

以上是本人就2024年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。

独立董事：钱坤

2025年4月23日