

天奇自动化工程股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人祝祥军，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人祝祥军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任卓和药业集团股份有限公司财务总监、董事会秘书、优彩环保资源科技股份有限公司独立董事、无锡耐思生命科技股份有限公司（未上市）独立董事、弘元绿色能源股份有限公司独立董事。自2024年12月起担任公司第九届董事会独立董事。

（二）独立性自查情况

本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

本人任职期间积极参加公司董事会、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，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会会议及股东大会的情况

2024年度，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履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	实际出席董事会次数	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	出席股东大会次数
祝祥军	2	2	-	-	否	1

报告期内，本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；不存在委托其他独立董事出席会议或缺席会议的情况；未对任何议案提出异议，也未有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人积极参加专门委员会会议，参与各项议案的讨论，运用专业知识支撑董事会科学、高效决策，审慎、独立决策，切实履行职责。

1、自本人 2024 年 12 月 14 日任职以来至本报告期末，公司召开审计委员会会议 1 次。本人担任审计委员会主任，召集并主持会议，对公司拟聘任的财务负责人的任职资格、教育背景、履职能力、职业经历、专业素养等情况进行详细核查。

2、自本人任职以来至本报告期末，公司召开提名委员会会议 1 次。本人担任提名委员会成员，对公司拟聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的任职资格与专业能力进行核查。

3、本人担任薪酬与考核委员会成员、战略委员会成员，自本人任职以来至本报告期末，公司未召开薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

自本人任职以来至本报告期末，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使特别职权情况

报告期内，本人作为公司独立董事未发生行使特别职权的情形，具体为：未有提议召开董事会的情况发生；未有提议召开临时股东大会的情况发生；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所保持常态化沟通，密切关注公司内部审计工作的执行及审计结果，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计结果的客观、公正，发挥独立董事的职能及监督作用

（六）与中小股东交流情况

报告期内，本人密切关注公司经营情况、新闻报道、互动平台投资者提问及回复情况，倾听中小投资者对公司的评价及诉求，广泛听取中小投资者的意见和建议。

（七）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人利用现场参与董事会、股东大会等会议、培训等方式，与公司管理层保持良好沟通，密切关注公司治理、生产经营情况、财务状况、行业发展情况、战略规划管理等，充分行使独立董事职权、发挥独立董事作用，为公司优质发展提出可行性建议，维护公司及全体股东权利。

报告期内，公司高度重视、积极配合独立董事工作，充分提供会议资料支持独立董事决策，多途径及时与独立董事沟通、反馈公司生产经营情况及重大事项进展，征求并听取独立董事意见，为本人履职提供了必要的工作条件。

三、2024 年度重点关注事项

2024 年，本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定审议公司各项议案，运用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益，重点关注事项如下：

（一）聘任公司高级管理人员

公司第九届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的相关议案。经核查，拟聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养能够符合其所聘任的岗位。公司本次拟聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、总体评价

报告期内，本人严格遵守各项法律法规，切实履行独立董事的职责和义务，积极参与会议，认真审议各项议案，仔细核查背景情况，独立、客观、审慎地行使表决权及发表意见。

2025 年，本人继续按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求依法履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立地位，针对公司业务发展和管理提升积极建言献策，促进公司科学决策水平提高和可持续高质量发展，切实维护全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：_____

祝祥军

2025 年 4 月 25 日