

山东联诚精密制造股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人孔祥勇，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024 年 11 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

公司 2024 年度共召开 9 次董事会，本人出席相关会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孔祥勇	2	2	/	/	否

公司 2024 年度共召开 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
孔祥勇	1	1	/	/

本人对所参加的 2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会会议工作情况

2024 年，自本人任职后未召开董事会专门委员会。

（三）独立董事专门会议情况

2024 年，自本人任职后未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

（1）报告期内，本人无聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况；

（2）报告期内，本人无向董事会提请召开临时股东大会的情况；

（3）报告期内，本人无提议召开董事会的情况；

（4）报告期内，本人无公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司的内控建设情况，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过出席股东大会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责。

本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人任职时间为 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日，累计现场工作时间为 2 天，利用出席董事会及股东大会、现场调研等机会到公司现场办公和实地考察，了解公司的生产经营、财务情况以及规范运作等情况，并通过电话和微信等通讯方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，利用自己的行业专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。

三、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《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，勤勉尽职，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通；利用自身专业知识和经验，积极主动参与公司决策，认真审议公司董事会的各项议案，独立、公正地发表意见并行使表决权，推动公司不断完善治理结构，提高运作水平。切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司的健康持续发展。

四、联系方式

电子邮箱：kxycpa@163.com

感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持！

独立董事：孔祥勇
2025 年 4 月 25 日