

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：民生证券

深圳市中基自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市中基自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孟春、李强、胡泓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

胡泓，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学机械工程硕士，加拿大多伦多大学机械工程博士。2004 年 2 月至今任哈尔滨工业大学(深圳)机电工程与自动化学院教授/博士生导师。2021 年 11 月起至今，任公司独立董事。不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定不能担任公司独立董事的情形。

李强，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学硕士。2021.04 起至今，任广东海瀚律师事务所执业律师、合伙人。现任湖北宜化(000422)独立董事，2023 年 2 月起至今，任公司独立董事。不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定不能担任公司独立董事的情形。

孟春女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 MBA、高级会计师。2010 年至今，担任深圳大学继续教育学院教师。2017 年-2023 年，

曾任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起至今，任公司独立董事。不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定不能担任公司独立董事的情形。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事胡泓、李强、孟春会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
胡泓	6	6	0	0	否	4
李强	6	6	0	0	否	4
孟春	6	6	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事胡泓、李强、孟春对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 5 月 21 日	第一届董事会第十三次会议	对以下事项发表独立意见：《关于审议公司报告期内关联交易的议案》、《关于挂牌前滚存利润分配方案的议案》	同意
2024 年 6 月 14 日	第一届董事会第十四次会议	对以下事项发表独立意见：《关于批准报出公司报告期内财务报告的议案》	同意
2024 年 6	第一届董事会	对以下事项发表独立意见：	同意

月 14 日	第十五次会议	《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 《关于聘任会计师事务所的议案》	
2024 年 11 月 25 日	第一届董事会第十七次会议	对以下事项发表独立意见：《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司更换会计师事务所的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况、征集中小股东的意见，提出利润分配提案的情况、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况、提议召开董事会会议或临时股东大会的情况。

五、 其他需要说明的情况

- 1、独立董事积极利用参加会议及其他机会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等建设与执行情况进行现场了解，并持续关注媒体对公司的相关道，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，对于公司的重大事项提出合理建议，切实维护投资者合法权益。
- 2、作为公司独立董事，注重相关法律法规和规章制度的学习，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，积极参加监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的专业水平及履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运作，切实维护公司及全体股东的权益。
- 3、独立董事将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则及

制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：胡泓、李强、孟春

2025 年 4 月 28 日