

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-035

## 机科发展科技股份有限公司

### 2024 年度独立董事述职报告（董明志）

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。

本人董明志作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

#### 一、履职工作主要情况

##### （一）出席董事会及股东大会情况

本人自2024年7月担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共出席及授权他人出席6次董事会会议、1次股东大会会议，本人认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，主动了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，审慎行使表决权。本人出席会议的情况如下：

| 董事会   |      |        |       | 股东大会  |      |        |      |
|-------|------|--------|-------|-------|------|--------|------|
| 应出席次数 | 出席次数 | 授权出席次数 | 出席方式  | 应出席次数 | 出席次数 | 授权出席次数 | 出席方式 |
| 6     | 5    | 1      | 现场及通讯 | 1     | 1    | 0      | 通讯   |

2024年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

(二) 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人自2024年7月担任公司第八届董事会审计委员会主任委员以来，本人认真履行职责，严格行使审计委员会职权，2024年度共参加5次审计委员会会议，对公司财务负责人聘任、财务会计报告编制、外部审计机构变更、内部审计及内部控制等相关议案进行了审阅和审议，并同意将有关议案提交董事会审议。具体情况如下：

|   | 会议届次                     | 参会日期             | 参会方式 | 审议议案                                                                                                     |
|---|--------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 第八届董事会审计委员会第一次会议         | 2024 年 7 月 31 日  | 现场   | 1、关于聘任公司财务负责人的议案                                                                                         |
| 2 | 第八届董事会审计委员会第二次会议         | 2024 年 8 月 27 日  | 通讯   | 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案<br>2、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案                                         |
| 3 | 第八届董事会审计委员会 2024 年第三季度会议 | 2024 年 10 月 12 日 | 通讯   | 1、董事会审计委员会 2024 年第三季度工作总结和第四季度工作计划<br>2、公司内审（内控）2024 年第三季度工作总结和第四季度工作计划<br>3、董事会审计委员会 2024 年度四季度履职专项行动计划 |
| 4 | 第八届董事会审计委员会第三次会议         | 2024 年 10 月 28 日 | 授权出席 | 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案                                                                                   |
| 5 | 第八届董事会审计委员会第四次会议         | 2024 年 11 月 13 日 | 现场   | 1、关于拟变更会计师事务所的议案                                                                                         |

本人自2024年7月担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共参加3次独立董事专门会议，本人认真履行职责，严格行使独立董事特别职权，凭借自身专业知识发表独立、客观、专业的意见，对公司董事和高级管理人员的任免、关联交易调整、募投项目变更等事项进行了审议，审慎行使表决权，并同意将有关议案提交董事会审议。

|  | 会议届次 | 参会日期 | 参会方式 | 审议议案 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

|   | 会议届次                | 参会日期             | 参会方式 | 审议议案                                                                      |
|---|---------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议 | 2024 年 7 月 31 日  | 现场   | 1、关于聘任公司总经理的议案<br>2、关于聘任公司副总经理的议案<br>3、关于聘任公司财务负责人的议案<br>4、关于聘任公司董事会秘书的议案 |
| 2 | 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议 | 2024 年 8 月 23 日  | 通讯   | 1、关于新增 2024 年日常性关联交易的议案                                                   |
| 3 | 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议 | 2024 年 12 月 24 日 | 通讯   | 1、关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案                                               |

## 二、在公司经营管理及董事会建设等方面发挥的作用

### （一）谋划公司战略

参加公司战略研讨会，为公司提前谋划“十五五”战略规划提出了建议。

### （二）关注公司业务

通过参加董事会历次会议，积极跟踪关注公司业务开展情况，推动公司生产经营活动的稳定、健康发展。

### （三）促进公司合规运营

作为董事会审计委员会主任委员，持续关注监督公司内审、内控工作情况，对公司合规运营提出建设性意见，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，并对内部审计工作提出了指导性建议，促进公司高质量发展。

### （四）发挥董事会专门委员会作用

作为董事会专门委员会委员，通过对议题的前置研究把关提升董事会决策的科学性，为加强董事会建设、履行董事会决策作用提供了有力保障。

## 三、与会计师事务所的沟通情况

本人与会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，

对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

#### **四、与中小股东的沟通交流情况**

2024年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

#### **五、现场办公情况**

2024年度，本人通过参加公司的董事会、董事会专门委员会、列席股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况，累计现场工作时间10天。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

#### **六、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

有效地履行了独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

监督公司严格按照法律法规的要求完善公司信息披露管理制度。要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

不断加强学习，提高履行职责的能力。2024年度，本人认真学习中国证监会及北京证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，注重履职能力的持续提升，年度参加多场北京证监局、北交所、北京上市公司协会举办的各类培训，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解

和认识，提高履职能力。

2025年度，本人将继续严格按照法律法规的要求，本着忠实与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益为根本，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

机科发展科技股份有限公司

独立董事：董明志

2025 年 4 月 28 日