

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-037

## 机科发展科技股份有限公司

### 2024年度独立董事述职报告（江轩宇已离职）

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。

本人江轩宇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

本人自担任独立董事以来，2024年度共参加5次董事会会议、4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
5	5	0	现场及通讯	4	4	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

本人自担任公司第七届董事会审计委员会主任委员以来，本人认真履行职责，严格行使董事会审计委员会职权，2024年度共参加2次董事会审计委员会会议，对公司内外部审计工作、财务会计报告等相关议案进行了审议，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	第七届董事会审计委员会第一次会议	2024年4月12日	现场	1、机科发展科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要 2、2023年度审计报告 3、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案 4、关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案 5、2024年度一季度报告
2	第七届董事会审计委员会第二次会议	2024年6月17日	通讯	1、关于变更财务负责人的议案

本人自担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共参加1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，对公司董事会换届事项进行了审议，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
1	第七届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024年7月12日	现场	1、关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

## 二、在公司经营管理及董事会建设等方面发挥的作用

### （一）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。

### （二）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7.5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。

本人已不再担任公司独立董事职务。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在2025年稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大股东。

机科发展科技股份有限公司

独立董事：江轩宇

2025年4月28日