

证券代码：838810

证券简称：春光智能

公告编号：2025-029

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告

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。

我作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，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》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张昊先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年 8 月至 2012 年 8 月，任达涅利冶金设备（北京）公司机械设计工程师；2012 年 9 月至 2016 年 6 月，就读于大连理工大学工学，取得博士学位；2016 年 6 月至 2018 年 9 月，任大连理工大学博士后；目前担任公司独立董事、辽宁工业大学机械工程与自动化学院副教授。

二、独立董事履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会

2024 年度公司共召开 9 次董事会，均按规定出席会议并行使表决权，对公

司董事会各项议案及公司其他事项并未提出异议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2、股东会

2024 年度公司共召开 2 次股东会，均列席会议且认真了解研究了各项议案，力求对全体股东负责。

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2024 年任职期间，本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、董事会专门委员会工作情况

2024 年度，公司召开 2 次董事会提名委员会会议，对公司董事会换届人员进行审查。本人认为，本人任职的董事会专门委员会会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，共召开 3 次独立董事专门会议，对公司关联交易、对外投资等重大事项进行审议讨论，充分发挥独立董事专门会议作用。报告期内，会议召开流程符合法定程序，相关事项的决策均履行了审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）现场检查情况

2024 年度，本人充分利用现场调研及通讯沟通等形式，考察、沟通、了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥监督和指导的作用。时刻关注网络动态和相关媒体报道，综合判断舆论走势，及时给予公司科学专业的意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。2024 年，累计公司现场工作 15 天。

（四）履职能力提升情况

2024 年，我注重加强自身学习和提升，充分了解独立董事新规，适应改革变化、提升履职水平，增强规范运作意识与风险责任意识，推动提高上市公司质量积极探索。

（五）保护中小股东合法权益

在 2024 年任职期间，我根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，积极履行独立董事的职责，主动跟进公司相关经营情况和重大事项进展，维护中小股东合法权益。对公司信息披露工作进行持续监督，认真审阅董事会议案内容，充分发挥自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，及时关注董事会、股东会决议的执行落实情况。

三、履行独立董事特别职权的情况

- 1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未有发生独立董事提请召开临时股东会。

四、其他需要说明的情况

2024 年度，我积极履行独立董事职责，与公司管理层保持密切联系，及时了解公司内部控制制度的建设及执行情况、跟踪董事会决议的执行与落实，为公司持续发展建言献策。我不存在被北京证券交易所实施的工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2025 年，我将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，不断提高自己的履职能力，一如既往地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、可持续发展发挥积极作用。

特此报告！

独立董事：张昊

2025 年 4 月 28 日