

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-028

大连汇隆活塞股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（高文晓）

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。

本人高文晓，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”或“汇隆活塞”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

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

高文晓，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经济法硕士研究生。1992 年 9 月至 1998 年 11 月，在大连市中级人民法院担任书记员、助理审判员；1998 年 12 月至 2001 年 12 月，为辽宁法大律师事务所律师；2002 年 1 月至 2003 年 3 月，为北京市京都律师事务所律师；2003 年 4 月至今，为北京市京都（大连）律师事务所合伙人。2017 年 8 月至 2023 年 7 月，担任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任汇隆活塞独立董事；2022 年 12 月至今，担任大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事。

二、出席董事会、股东大会情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人均积极参与，

亲自出席了本年度全部董事会和股东大会，具体会议出席情况如下：

董 事 会					股东大会
应出席次数	现场或通讯表决出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否存在连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席的情况	出席股东大会次数
5	5	0	0	否	2

对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为董事会审计委员会委员，对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。

2024 年度，本人出席专门委员会会议的具体情况如下：

专门委员会名称	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席会议次数	缺席会议次数	表决情况
审计委员会	5	5	0	0	全部同意

2024 年度，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

会议名称	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席会议次数	缺席会议次数	表决情况
独立董事专门会议	4	4	0	0	全部同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为公司独立董事与审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与外部审计机构的沟通，督促其按计划进行审计工作。

六、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，通过列席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。同时，本人持续关注公司信息披露工作并对相关事项进行监督和核查，充分保障中小股东的合法权益。

七、现场工作情况

作为独立董事，2024 年度，本人现场办公 17 天。本人充分利用参与公司董事会、列席股东会、调研考察等机会，认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡的作用，了解公司日常经营及公司决策执行情况，掌握公司发展动态。本人积极运用专业优势，为公司提供专业咨询，并且持续关注公司发展，为公司决策提供建设性建议，指出公司应加强内控管理的实行，理清公司职责划分，加强手段落实企业各项制度的实施。希望公司树立现代管理理念，充分重视对财务工作及其他相关部门的监督和管理，提高各层次人员的基本素质。2024 年度，本人通过定期审阅公司财务报告、查阅合同、参与调研考察及与管理层充分沟通等方式，对公司战略规划、资本运作、财务合规、风险管理、募集资金的管理和使用等关键事项进行了独立研判，并提出专业性建议，督促公司加强合同的管理和执行力度，避免买卖合同的法律纠纷。特别在关联交易审查等工作中，秉持客观审慎原则，切实维护公司及全体股东权益。同时，本人持续关注行业监管动态及公司内控执行情况，推动公司治理水平不断提升，助力公司持续规范发展。

八、其他需要说明的情况

1. 在公司日常经营管理中，本人持续关注公司日常经营管理情况，认真审核公司相关资料；深入了解公司董事、监事、高级管理人员履职情况。

2. 2024 年度，本人认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项均发表了独立意见；同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响；在公司年度报告的审计工作和其他日常工作中，多次亲自到场为公司和会计师事务所等中介机构献言献策，维护了公司和中小股东的合法权益，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3. 2025 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，

推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

大连汇隆活塞股份有限公司

独立董事：高文晓

2025 年 4 月 29 日