

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

苏州双祺自动化设备股份有限公司

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。

作为苏州双祺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曾全、李善良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

曾全，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员；2011 年 1 月至 2016 年 6 月，任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任；2016 年 7 月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2023 年 3 月至今，任公司独立董事。

李善良，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2005 年 8 月至 2010 年 6 月，任苏州大学管理学院讲师；2010 年 7 月至 2016 年 6 月，任苏州大学管理学院副教授；2016 年 7 月至今，任苏州大学管理学院教授；2023 年 3 月至今，任公司独立董事。

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。独立董事曾全、李

善良会议出席情况如下：

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
曾全	6	6	0	0	否	4
李善良	6	6	0	0	否	4

2024 年度，公司独立董事曾全、李善良已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事曾全、李善良对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 3 月 15 日	第一届董事会第三次会议	1. 《关于聘任股份公司高级管理人员的议案》	同意
2024 年 6 月 7 日	第一届董事会第五次会议	1. 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；2. 《关于公司聘任 2024 年度财务报告审计机构的议案》；3. 《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》；4. 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；5. 《关于审议公司 2024 年度授信额度及相应担保的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间，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、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，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。

独立董事：曾全、李善良

2025 年 4 月 29 日