

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司 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。

作为济南奥图自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，单东日、杨明增、付全景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

单东日，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2000 年 3 月就职于莱阳农学院教务处师资科（现更名为：青岛农业大学），其中 1997 年 9 月至 2000 年 3 月于山东工业大学在职攻读硕士学位。2000 年 3 月至 2004 年 3 月，于浙江大学攻读博士学位。2004 年 3 月至今，就职于齐鲁工业大学，其中 2010 年 8 月至 2011 年 5 月期间于美国克莱姆森大学访学，2010 年 12 月晋升教授。2005 年 12 月至 2014 年 12 月任齐鲁工业大学机械工程学院副院长，2015 年 1 月至 2018 年 10 月任齐鲁工业大学科技处副处长，2018 年 10 月至 2021 年 10 月任齐鲁工业大学电子信息工程学院院长，2021 年 10 月至今任齐鲁工业大学机械工程学部常务副主任（正处级）。2022 年 5 月起任公司独立董事。

杨明增，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于南开大学会计学专业，博士研究生学历。1993 年 9 月至今就职于山东财经大学会计学院从事会计、审计科研与教学工作，现任教授，博士生/硕士生

导师。2017 年 10 月至今任山东神戎电子股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今兼任威智医药股份有限公司独立董事，2024 年 2 月起任公司独立董事。

付全景，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 9 月毕业于合肥工业大学自动化专业，本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 11 月，就职济南铸锻机械研究所第二研究室任助理工程师；1987 年 12 月至 1996 年 5 月，济南铸锻机械研究所第十一研究室任工程师；1996 年 6 月至 2001 年 3 月，济南铸锻机械研究所数控中心任高级工程师；2001 年 4 月至 2017 年 10 月，就职济南汇力数控机械有限公司担任技术中心主任；2017 年 11 月至 2019 年 8 月，就职苏州领创激光科技有限公司任副总工程师；2019 年 9 月至 2022 年 1 月自由职业；2022 年 2 月退休。2024 年 2 月起任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事单东日、杨明增、付全景会议出席情况如下：

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
单东日	7	7	0	0	否	7
杨明增	6	6	0	0	否	6
付全景	6	6	0	0	否	6

2024 年 2 月公司在董事会设立审计委员会，独立董事杨明增、单东日为审计委员会成员，杨明增为审计委员会召集人。本年度审计委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

董事会审计委员会于 2024 年 12 月 10 日召开了第一届董事会审计委员会第一次会议， 经与会委员审议，发表对《关于公司更换会计师事务所的议案》同

意的审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、 发表独立意见情况

独立董事单东日对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 2 月 6 日	第三届董事会第十一次会议	《关于选举和瑞林为第四届董事会董事的议案》《关于选举苗金钟为第四届董事会董事的议案》《关于选举陈锦为第四届董事会董事的议案》《关于选举和朴轩为第四届董事会董事的议案》《关于选举单东日为第四届董事会独立董事的议案》《关于选举付全景为第四届董事会独立董事的议案》《关于选举杨明增为第四届董事会独立董事的议案》	同意
2024 年 2 月 27 日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》《关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关中介机构的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司对公开发行股票招股说明书信息披露违规承担责任的议案》、关于公司制定了在北京证券交易所上市后适用的《济南奥图自动化股份有限公司章程（草案）》并相应制定《济南奥图自动化股份有限公司股东大会议事规则》、《济南奥图自动化股份有限公司董事会议事规则》及《关于制定在北京证券交易所上市后适用的	同意

		相关内部治理制度的议案》。	
2024 年 4 月 24 日	第四届董事会 第二次会议	《关于 2023 年度权益分派方案的议案》《关于前期会计差错更正议案》。	同意
2024 年 5 月 14 日	第四届董事会 第三次会议	《关于拟变更会计师事务所的议案》。	同意
2024 年 8 月 27 日	第四届董事会 第四次会议	《关于前期会计差错更正议案》《关于<2024 年 1-6 月审计报告>议案》《关于聘任和朴轩为公司副总经理的议案》。	同意
2024 年 12 月 10 日	第四届董事会 第五次会议	《关于修订<济南奥图自动化股份有限公司章程>的议案》《关于公司更换会计师事务所的议案》《关于公司资产核销的议案》《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。	同意
2024 年 12 月 31 日	第四届董事会 第六次会议	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。	同意

独立董事杨明增、付全景对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 2 月 27 日	第四届董事会 第一次会议	《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约	同意

		束措施的议案》《关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关中介机构的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司对公开发行股票招股说明书信息披露违规承担责任的议案》、关于公司制定了在北京证券交易所上市后适用的《济南奥图自动化股份有限公司章程（草案）》并相应制定《济南奥图自动化股份有限公司股东大会议事规则》、《济南奥图自动化股份有限公司董事会议事规则》及《关于制定在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度的议案》。	
2024 年 4 月 24 日	第四届董事会第二次会议	《关于 2023 年度权益分派方案的议案》《关于前期会计差错更正议案》。	同意
2024 年 5 月 14 日	第四届董事会第三次会议	《关于拟变更会计师事务所的议案》。	同意
2024 年 8 月 27 日	第四届董事会第四次会议	《关于前期会计差错更正议案》《关于<2024 年 1-6 月审计报告>议案》《关于聘任和朴轩为公司副总经理的议案》。	同意
2024 年 12 月 10 日	第四届董事会第五次会议	《关于修订<济南奥图自动化股份有限公司章程>的议案》《关于公司更换会计师事务所的议案》《关于公司资产核销的议案》《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。	同意
2024 年 12 月 31 日	第四届董事会第六次会议	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事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、开展现场检查等行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，列席公司股东大会，认真审议各项议案，客观

发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2025 年度，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定 和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：单东日 杨明增 付全景

2025 年 4 月 29 日