

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-038

科润智能控制股份有限公司

2024 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。

作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场或通讯出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否存在连续三次未亲自出席或连续两次未委托其他董事出席的情况	出席股东大会次数
潘自强	12	12	0	0	否	2

本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员。2024 年度，本人认真履行相应委员会的职责，积极提议召开或参与委员会，审慎讨论相关事项，具体情况如下：

时间	届次	议案
2024.3.29	第三届董事会审计委员会第十三次会议	关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案
		关于 2023 年年度报告及摘要的议案
		关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		关于 2023 年年度权益分派预案的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案
		关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案
		关于内部控制自我评价报告的议案
		关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案
2024.4.26	第三届董事会审计委员会第十四次会议	关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
		关于 2024 年第一季度报告的议案
2024.7.26	第四届董事会审计委员会第一次会议	关于为全资子公司提供担保的议案
		关于聘任公司财务负责人的议案
2024.8.14	第四届董事会审计委员会第二次会议	关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
2024.10.26	第四届董事会审计委员会第三次会议	关于 2024 年第三季度报告的议案
时间	届次	议案
2024.3.29	第三届董事会薪酬与考	关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案及

	核委员会第五次会议	确认 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
		关于确认 2023 年股权激励计划被激励对象的考核结果的议案
		关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案
2024.7.5	第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	关于调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的议案
2024.8.14	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案
时间	届次	议案
2024.7.5	第三届董事会提名委员会第三次会议	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
		关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2024.7.26	第四届董事会提名委员会第一次会议	关于聘任公司总经理的议案
		关于聘任公司副总经理的议案
		关于聘任公司董事会秘书的议案
		关于聘任公司财务负责人的议案

2、参与独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，共出席独立董事专门会议 6 次，具体情况如下：

时间	届次	议案
2024.2.26	第三届董事会独立董事第一次专门会议	关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的议案
2024.4.1	第三届董事会独立董事第二次专门会议	关于预计公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案
		关于预计 2024 年日常性关联交易的议案
		关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
		关于公司向特定对象发行股票方案的议案
		关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案
		关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告的议案
		关于公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
		关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案
		关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报

		及填补措施和相关主体承诺的议案
		关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案
		关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
2024.4.29	第三届董事会独立董事第三次专门会议	关于为全资子公司提供担保的议案
2024.6.14	第三届董事会独立董事第四次专门会议	关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案
		关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案
		关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告（修订稿）的议案
		关于公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
		关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
2024.8.1	第四届董事会独立董事第一次专门会议	关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案
		关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）的议案
		关于公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
2024.12.3	第四届董事会独立董事第二次专门会议	关于关联交易的议案

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

四、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及董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及负责公司审计事务的会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；此外，本人与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工

作进度及时完成审计工作，并对审计机构的专业素养、审计独立性、投资者保护能力等方面进行审查。

五、与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，本人参加了公司的股东大会等重要活动，与中小股东进行面对面的沟通，并倾听他们的关切和建议，充分发挥了独立董事的作用，并为公司的可持续发展和中小股东的利益最大化做出积极贡献。

六、在公司进行现场工作的情况

2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会等公司会议以及对公司现场实地考察等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人累计现场工作时间为 15 天。

七、培训和学习情况

作为公司的独立董事，本人关注并学习证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规和各项规章制度。2024 年度，本人积极参加浙江证监局、北京证券交易所以及中国上市公司协会组织的相关培训活动。通过培训学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

八、其他工作情况

2024 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予积极的支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人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情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展献言献策。

2025 年本人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，积极发挥独立董事作用，切实维护好全体股东的合法权益，扎实开展相关工作。

科润智能控制股份有限公司

独立董事：潘自强

2025 年 4 月 29 日