

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

## 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

## 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。

作为江阴市惠尔信精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，景昊、沙智慧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

## （一）独立董事简历

景昊，1980 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月至 2018 年 4 月，任职于中国出口信用保险公司宁波分公司，担任科长、处长助理；2018 年 4 月至今，先后任北京德恒（宁波）律师事务所律师、合伙人、执行主任；2021 年 11 月至今，任宁波经纬数控股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

沙智慧，1970 年 2 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992 年 8 月至 1999 年 12 月任江阴市审计事务所副所长，2000 年 1 月至 2003 年 10 月任江阴诚信会计师事务所有限公司所长；2003 年 11 月至 2008 年 7 月任无锡中天衡联合会计师事务所所长；2008 年 8 月至 2015 年 11 月任无锡中天衡资产评估事务所（普通合伙）所长；2015 年 11 月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长；2021 年 11 月至今，任江苏耀坤液压股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任江苏风和医疗器材股份有限公司独

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。                                                                 |
| （二）是否存在影响独立性情况                                                                            |
| 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《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》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 |

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事景昊、沙智慧会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 景昊     | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |
| 沙智慧    | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |

报告期内，独立董事参加公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会会议情况如下：

| 独立董事姓名 | 战略委员会 |          | 提名委员会 |          | 薪酬与考核委员会 |          | 审计委员会 |          |
|--------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|
|        | 应出席次数 | 亲自出席会议次数 | 应出席次数 | 亲自出席会议次数 | 应出席次数    | 亲自出席会议次数 | 应出席次数 | 亲自出席会议次数 |
| 景昊     | 4     | 4        | 1     | 1        | 1        | 1        | 4     | 4        |
| 沙智慧    | 0     | 0        | 1     | 1        | 1        | 1        | 4     | 4        |

报告期内独立董事已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。公司独立董事依照各专门委员会工作细则对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义

务，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、董事会决议执行等相关事项，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，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事景昊、沙智慧对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 1 月 4 日 | 第三届董事会第一次会议 | 《关于选举徐惠民同志为公司董事长并聘任其为公司总经理的议案》；《关于聘任高文杰同志为公司副总经理的议案》；《关于聘任孟丽丹同志为公司副总经理的议案》；《关于聘任陈超同志为公司副总经理的议案》；《关于聘任王杰同志为公司副总经理的议案》；《关于聘任朱从明同志为公司财务总监及董事会秘书的议案》 | 同意   |
| 2024 年 6 月 1 日 | 第三届董事会第三次会议 | 《关于确认公司 2022-2023 年关联交易的议案》                                                                                                                      | 同意   |
| 2024 年 6 月 1 日 | 第三届董事会第四次会议 | 《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》；《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》；《关于非独立董事薪酬的议案》；《关于高级管理人员薪酬的议案》；《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；《关于 2024 年度财务预算报告的议案》                        | 同意   |

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，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。

#### 五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

在 2024 年度履行独立董事职责的过程中，公司独立董事不存在被全国股转公司监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。

2025 年，公司独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责；严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：景昊、沙智慧

2025 年 4 月 30 日