

沈阳富创精密设备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人朱煜，自 2020 年 10 月起担任沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，因个人原因于 2025 年 5 月 20 日辞去公司第二届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》等规定，勤勉尽责、独立履职，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 20 日任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

朱煜先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机械设计及理论专业。1983 年 8 月至 2004 年 9 月，先后任中国矿业大学助教、讲师、副教授；2004 年 10 月至今任清华大学副教授、教授；2012 年 5 月至今任华卓精科董事及首席科学家等职务；2020 年 10 月至 2025 年 5 月 20 日任公司独立董事、第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

（二）独立性说明

在任期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及附属企业、主要股东单位任职，未为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务，具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的独立性与任职资格，履职期间始终保持客观、独立判断，不存在影响独立性的情形。

二、任期履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况

独立董事 姓名	参加董事会情况	参加股东 (大)会 情况
------------	---------	--------------------

	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东（大）会的次数
朱煜	3	3	0	0	否	2

本人会前认真审阅议案及材料，会上审慎行使表决权，对关联交易、高管任职、审计机构续聘等事项发表独立意见，会议召集、召开、表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

任期内，本人作为战略委员会委员，共参加公司董事会战略委员会 2 次，未有无故缺席的情况发生。公司召开独立董事专门会议 1 次，审议关联交易相关议案，本人认真核查背景、定价公允性与决策程序，认为相关事项合规、必要，不存在损害公司及中小股东利益情形。各专门委员会及独立董事专门会议召集、召开、决策、披露均履行法定程序。

（三）表决情况

任期内，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的全部议案均投赞成票，无反对票、弃权票，议案审议程序合法合规，符合公司经营发展需要。

（四）与中小股东沟通、现场考察及公司配合情况

本人积极参加股东（大）会，听取中小股东意见建议并及时反馈公司；通过电话、视频会议等方式，持续关注公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、信息披露等情况，与董事、高管及相关人员保持密切沟通，依托专业背景提出建设性意见。公司高度重视并充分配合独立董事履职，会前及时完整提供会议资料，保障履职独立性与便利性。

三、任期重点关注事项履职情况

（一）关联交易情况

任期内，公司审议日常关联交易预计等相关议案。本人重点核查交易必要性、定价公允性、决策程序合规性，关联董事均依法回避表决。本人认为，相关关联交易为公司正常经营所需，定价公平合理，决策程序规范，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，无应披露未披露关联交易。

（二）董事提名与任免情况

本人任期内，公司未发生董事提名、任免事项。

（三）募集资金使用情况

本人持续关注募集资金存放与使用，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度执行，不存在违规使用、变更用途、损害股东利益等情形。

（四）并购重组与对外投资情况

任期内，公司未发生重大并购重组事项。

（五）信息披露情况

任期内，公司发布了《2024 年度业绩快报公告》，本人持续关注公司业绩快报及信息披露工作，公司信息披露及时、真实、准确、完整，符合监管要求。

（六）聘任会计师事务所情况

任期内，公司未发生聘任、更换会计师事务所事项。

（七）现金分红及投资者回报情况

任期内，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本人认为，公司利润分配及资本公积转增股本方案是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

（八）公司及股东承诺履行情况

任期内，公司及股东、董事、高管等均严格履行相关承诺，不存在延迟履行或违反承诺的情形。

（九）内部控制执行情况

任期内，公司内部控制制度健全并得到有效执行，符合法律法规及监管规范要求，保障公司经营规范运行与资产安全。

（十）董事会及下属专门委员会运作情况

任期内，公司董事会及战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会运作规范，会议召集召开、决策及披露程序均合法合规。

（十一）其他事项

任期内，公司未开展新业务，不存在其他需独立董事重点关注并披露的重大事项。

四、离任说明与总体评价

本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞任于2025年5月20日生效。本人确认与公司董事会、管理层之间不存在任何意见分歧，亦无任何与离任有关的其他事项需要提请公司及债权人关注。

任职期间，本人始终恪守独立、客观、公正、勤勉尽责原则，依法依规出席会议、审议议案、发表独立意见，重点关注关联交易、募集资金使用、信息披露、内部控制、公司治理等关键事项，充分发挥独立董事专业监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权益。公司治理规范，运作有序，为独立董事履职提供了良好支持与保障。

五、离任致谢

离任之际，本人对任职期间公司董事会、管理层及全体股东给予的信任、支持与配合表示衷心感谢。祝愿公司持续健康发展，不断提升核心竞争力与股东价值。

特此报告。

沈阳富创精密设备股份有限公司

独立董事：朱煜

2026年4月30日