

# 中联重科股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

### (吴宝海)

作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下：

#### 一、基本情况

本人吴宝海，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现任航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。本人长期从事计算机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作，现兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管理学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。本人同时还兼任江苏宇航智能制造研究院有限公司董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、2024 年度履职情况

##### (一) 出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会。本人参加董事会会议9次，其中现场出席1次，以通讯方式参加8次，没有委托或缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

## （二）参加董事会专门委员会情况

作为董事会提名委员会主任委员，本人在任期内召集了1次提名委员会，审议并同意了《关于聘任高级管理人员的议案》。

作为董事会审计委员会委员，定期或不定期与公司内审部门、财务部门进行了沟通。本人在任期内参加了6次审计委员会会议，对公司审计计划、内部控制自我评价报告、2023年年度报告、2024年一季度报告、2024年半年度报告、2024年三季度报告和重要审计事项等进行了研究讨论。在每次定期报告审阅的正式会议召开前，本人均与管理层和审计师进行充分的预沟通，提前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。

## （三）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，我始终严格遵守法律法规的规定，切实履行独立董事职责，保护中小股东的合法权益。2024年，我通过参加公司股东大会、网上业绩说明会以及投资者交流活动等多种方式，与中小股东保持密切沟通，及时回应他们的关切和疑问，确保中小股东能够全面了解公司经营状况和发展战略。此外，公司通过投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见和建议及时转达给我。我认真听取并分析了中小股东的反馈，结合公司实际情况，提出了多项改进建议，进一步提升了公司治理透明度和投资者关系管理水平。

#### （四）在公司现场工作情况

2024年，本人实地调研公司生产经营情况，确保独立董事的监督职能得到有效落实，累计现场工作时间不少于十五日。本人对公司总部、中联智慧产业城等核心生产基地及子公司进行了现场考察，并赴公司在意大利和土耳其的子公司进行现场调研，与公司当地管理团队、本地员工、大客户等相关方进行了沟通交流，了解了公司在海外市场的战略布局、生产经营状况以及技术创新进展。本人还特别关注了公司在智能制造领域的最新成果，并与公司管理层和技术团队进行了深入交流。

在现场调研中，本人重点对财务运作、关联交易、员工持股计划等重大事项进行了监督核查，确保相关决策程序合法合规。同时，我通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司重大事项的进展情况，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，并做好潜在风险的防范工作。

#### 三、履职重点关注事项及履职情况

本人在2024年度任职期间发表的独立意见如下：

（一）2024年3月28日，第七届董事会第三次会议：就公司预计2024年日常关联交易事项的议案发表了同意的独立意见。

（二）2024年9月19日，第七届董事会2024年度第四次临时会议：就公司终止分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市相关事项发表了同意的独立意见。

（三）2024年12月30日，第七届董事会2024年度第七次临时会议：就公司关于收购子公司少数股权暨关联交易相关事项发表了同意的独立意见。

在2024年度的董事会会议及闭会期间，本人结合调研实际情况向公司提出了多项建议，并得到了公司管理层的积极回应。在日常与公司管理层的交流中，本人提出随着人工智能领域创新提速，工程机械电动化、智能化、无人化已成为行业发展的必然方向，建议公司进一步加大在智能制造领域的投入，推动工程机械设备的智能化升级，以实现高质量发展。

#### **四、总体评价及建议**

2024年，本人作为公司独立董事，始终坚持诚信、独立、勤勉的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续加强学习，深入理解相关法律法规和行业动态，结合自身在智能制造领域的专业优势，为公司提供更多有价值的建议，推动公司健康、稳定、可持续发展。同时，进一步加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通与合作，共同促进公司治理水平的提升，为全体股东创造更大价值。

**独立董事：吴宝海**

**二〇二五年三月二十五日**