

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-017

重庆美心翼申机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（程文莉）

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。

本人程文莉，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现将本人在2024年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

程文莉，女，1972年10月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士学历。1995年7月至2008年3月，担任重庆工商大学会计学院教师；2008年4月至2012年12月，担任重庆工商大学融智学院副院长；2013年1月至2016年12月，担任重庆工商大学MBA教育中心主任；2017年1月至2020年7月担任重庆工商大学会计学院副院长；2020年7月至今，担任重庆工商大学会计学院教师，2020年10月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、履职情况

（1）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开7次董事会和3次股东大会，本人不存在无故缺席、连续

两次不亲自出席会议的情况，本人认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性方面做了大量工作。出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

姓名	董事会					股东大会
程文莉	应出席次数	实际出席次数	出席方式	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席次数
	7	7	现场及通讯	0	否	3

(2) 出席专委会情况

报告期内，本人参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、5次独立董事专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(3) 行使独立董事职权情况

报告期内，本人对涉及公司生产经营、利润分配、制度建设、关联交易、高管聘任等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、财务状况，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。

(4) 内部审计及中小股东沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行深入交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。同时，本人利用出席股东大会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司和中小股东的合法权益。

(5) 现场考察情况

2024年度，本人充分利用参加公司董事会、专门委员会会议及股东大会的时机，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，从专业角度为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。本人累计完成15个工作日的现

场履职。在此过程中，公司管理层及其他相关人员积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与我们充分沟通，征求意见，听取建议，为我们更好的履职提供了必要的条件。

三、履职期间重点关注情况

（1）关联交易情况

报告期内，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》；2024年12月12日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》；2024年12月23日，召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认并新增2024年日常性关联交易的议案》；

作为公司独立董事，本人在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，认为公司2024年度日常关联交易情况符合公司的经营发展需要，上述关联交易定价合理有据、客观公允，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况。

（2）资金安全情况

报告期内，本人对公司募集资金的使用途径、存放方式以及闲置募集资金用于现金管理等事宜，从合规性、必要性、程序规范性以及是否损害公司与股东利益等多个维度进行了全面且细致的审核。经审慎核查，我认为：在2024年度，公司在募集资金的存放与使用方面，严格遵循《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理规定》以及公司内部《募集资金管理制度》的相关要求。始终秉持专款专用的原则，过程中未出现任何违规操作。同时，公司也依照相关规定，及时、准确且完整地披露了募集资金的使用详情和存放状态，确保了信息的透明度，切实保障了股东的知情权。

（3）内控执行情况

作为公司独立董事，本人持续关注内部控制的执行情况。公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，公司建立健全了内部控制管理体系，内部控制符合有关法律法规和监管机构的要求，不存在重大缺陷。

四、总体评价及建议

作为美心翼申的独立董事，本年度，本人按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水

平和经营业绩，维护公司整体利益。

在新的一年里，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与合作，推进公司治理结构完善与优化，维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。

重庆美心翼申机械股份有限公司

独立董事：程文莉

2025 年 3 月 31 日