

广东凌霄泵业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（邵明）

各位股东及代表：

作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了2024年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

本人邵明，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学机械工程学院，工学博士，教授，国家级有突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴，曾获得“国家科学技术进步二等奖”、“广东省科学技术一等奖”等奖项。1982年2月至1984年6月重庆大学机械制造专业研究生，获工学硕士学位；1984年7月至1996年1月历任新疆工学院讲师、副教授、教授，其中1988年10月至1989年10月为日本佐贺大学中国政府派遣研究生，1990年9月至1993年6月为重庆大学机械制造专业博士生获得工学博士学位，1994年1月至1996年2月在南京航空航天大学从事博士后研究；1996年2月至2016年6月历任华南理工大学教授、博导、国家金属材料近净成形工程技术研究中心副主任，其中1997年10月至1998年10月为日本佐贺大学中国政府派遣研究员；2016年7月任华南理工大学广州学院机械工程学院教授、副院长，2018年4月至2021年12月任广州城市理工学院机械工程学院/机器人工程学院教授、院长。现任广州竞标新能源汽车部件股份有限公司董事、本公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，本人本着勤勉尽职的态度，准时参加公司董事会，对公司提交的各项材料进行认真审核，了解相关情况，积极参与各项议题的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，以下为本人出席2024年董事会及股东大会的具体情况：

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	投票情况	列席股东大会次数
4	4	0	无反对意见	1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作细则》的规定，本人担任公司董事会提名委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，并按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事专门会议工作细则》相关规则，勤勉尽责，履行了独立董事及各专门委员会委员的职责。董事会专门委员会、独立董事专门会议的召开及审议情况如下：

会议名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
薪酬与考核委员会	2	2024-04-09	审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的合理性的议案》、《关于〈薪酬与考核委员会 2023 年工作报告及 2024 年工作计划〉的议案》
		2024-08-28	审议通过了《关于调整技术、生产副总经理的年度基本薪酬的议案》
提名委员会	2	2024-04-09	审议通过了《关于〈提名委员会 2023 年工作报告及 2024 年工作计划〉的议案》
		2024-08-13	审议通过了《关于补选独立董事的议案》
独立董事专门会议	1	2024-04-09	审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，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；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（四）保护投资者权益的相关工作

本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

本人持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报，并通过现场考察、公司展会、产品推广会、电话、邮件、微信等方式与公司董事、董事会秘书、客户及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响。抽查公司的三会资料档案，财务资料，关注内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司的关联交易、信息披露、承诺履行、分红政策执行等情况。对董事、高级管理人员履职进行有效监督和检查，关注董事、高级管理人员的薪酬是否合理，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。2024 年度，本人累计现场工作时间达到 15 个工作日。

本人注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议第一次会

议、第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王海波回避表决，审批程序符合相关规定。

日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东权益的情形，2024年关联交易实际发生总金额未超过公司董事会、股东大会审议通过的日常关联交易预计额度范围。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司按时披露了财务会计报告、定期报告和内部控制评价报告，董事、监事、高管根据相关规定签署了相关内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。报告期内，会计机构对公司2023年财务报告出具以下审计意见：认为，报告公允反映了凌霄泵业2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；对公司内部控制出具以下审计意见：我们认为，凌霄泵业于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构，公司第十一届董事会审计委员会第五次会议、第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议及2023年年度股东大会审议通过了该事项，认为天衡在年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，审批程序符合相关规定。

（四）建议提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

由于独立董事徐军辉先生6年任期届满申请辞职，公司补选苏文卿女士为新任独立董事，其任职资格已获公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过，深交所已备案无异议，公司召开第十一届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了以上事项，审批程序符合相关规定。

（五）建议董事、高级管理人员的薪酬

公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第

八次会议审议通过了《关于调整技术、生产副总经理的年度基本薪酬的议案》，同意调整技术、生产副总经理的年度基本薪酬。

随着公司和行业的不断发展，对水泵技术水平要求越来越高，对技术人员的要求也不断提高，为了充分调动公司技术人员的积极性和创造性，保持技术团队的稳定性，提高公司的技术水平，促进公司健康、持续、稳定发展，公司决定增加部分技术骨干的岗位工资，其中包括高级管理人员技术、生产副总经理岗位的年度基本薪酬。

（六）行使独立董事职权的情况

- 1、无独立聘请中介机构的情况；
- 2、无提议召开董事会的情况；
- 3、无提议召开股东大会的情况；
- 4、无公开向股东征集股东权利的情况

四、总体评价和建议

2024 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，关注董事、高级管理人员薪酬的合理性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。以上是本人在 2024 年度履行职责情况汇报。

2025 年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。

特此报告。

独立董事：邵明

2025年4月9日