

广东博盈特焊技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（何浏）

各位股东及股东代表：

本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作经历、专业背景以及兼职情况

何浏先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。1989 年至 2001 年历任湖北省宜昌富磷化工（集团）有限责任公司工程师、高级工程师、建筑公司副经理，2001 年至今任五邑大学高级工程师、教授，现任广东省系统工程学会顾问；江门市旅游行业协会顾问；广东省乡村振兴产业联合会第一届专家委员会专家；江门市品牌建设专家小组组长。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，在本人任职独立董事期间，公司共召开了 7 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况					出席股东大会情况	
姓名	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出席会议	召开次数	出席次数
何浏	7	0	0	否	4	4

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。

（二）董事会各专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司董事会设立了战略发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，本人在董事会各专门委员会及独立董事专门会议的履职情况如下：

1、2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，共出席董事会审计委员会 5 次。本人严格按照公司《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等相关规定认真履行职责，认真检查公司会计政策、财务状况，督促年审会计师事务所对公司的审计工作，参与年审工作沟通，及时推进了注册会计师对公司的审计工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用，维护了公司和股东的合法权益。

2、2024 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，共出席董事会提名委员会 2 次。按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》主持召开提名委员会会议，严格审核高级管理人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高，并提出有效建议，在公司高级管理人员选任方面发挥了重要作用。

3、2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行相应职责和义务，公司未召开薪酬与考核委员会委员会议。

4、2024 年度，公司未召开独立董事会专门会议。

（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

报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。作为审计委员会委员，本人按时出席年报审计期间的沟

通会议，与年审会计师对审计机构确定的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了交流；本人积极关注年审会计师执行审计工作的进展情况，就制定审计策略的依据、审计过程中发现的重点关注问题及审计报告的出具情况等事项，与签字会计师进行了积极探讨；同时，与年审会计师就公司年度财务状况和经营成果、对内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，年度财务会计报表是否严格按照企业会计准则进行编制等事项进行了问询、核查及沟通，并就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见建议，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计结果的客观、公正。

（四）进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会和其他时间对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等。通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司经营管理献计献策。公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员均能及时配合工作并提供相关材料，为本人做出独立判断和规范履职提供了充分保障。

（五）与中小股东沟通的情况

公司严格按照有关法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访等服务，公司证券部设有专线电话，并通过深交所互动易、电子信箱等各种方式，确保与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取中小股东的合理诉求。公司所有需要披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和中国证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

（六）培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规

的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。

（七）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：

- 1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、未向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、未提议召开董事会会议；
- 4、未依法公开向股东征集股东权利。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的情况

报告期内，本人始终高度关注公司及相关方承诺履行情况，通过对相关情况的认真核查，本人认为公司及相关方均严格履行了相关承诺。公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人、董监高等人员违反相关承诺事项的情况。

（三）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

2024 年，本人出席董事会会议，审议了公司需披露的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，对定期报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、准确、完整，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

（四）聘用、解聘会计师事务所情况

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议、2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力、良好的职业操守和高水平的履职能力，在担任公司审计机构期间，严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映

公司的财务状况和经营成果。同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（五）聘任高级管理人员情况

报告期内，本人对董事会聘任高级管理人员的议案进行了认真审议，对高级管理人员候选人的任职资格进行核查，认为高级管理人员候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

以上是本人作为公司独立董事在 2024 年度任职期内履行职责情况，在此要衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在工作中给予的积极有效配合与支持。2025 年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用。持续保持与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，提高董事会决策水平，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司稳健发展发挥积极作用。

独立董事：何浏

2025 年 4 月 24 日