

# 湖南宇晶机器股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

(独立董事：许定胜)

### 各位股东及股东代表：

本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、个人简介

许定胜，男，出生于 1968 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机电一体化专业，2001 年 4 月获得律师资格证书（证书号：18200168040674）。2014 年 5 月至 2019 年 11 月，任职于益阳市规划局（现益阳市自然资源和规划局），任局法制科长、局直属一分局副局长职务；2020 年 3 月至 2020 年 9 月，湖南万维律师事务所执业律师；2020 年 9 月至 2024 年 1 月，湖南义剑律师事务所执业律师；2024 年 1 月至今，湖南君三律师事务所合伙人、执行主任；2024 年 5 月 31 日至今担任本公司独立董事，2024 年 9 月获得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》（证书号：2414237751）。

#### 2、独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，2024 年度不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### 1、出席股东大会、董事会情况

报告期本人任期内，公司共召开董事会 3 次，共召开股东大会 1 次，本人出席董事会 3 次，列席股东大会 1 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。

报告期内，本人出席董事会、列席股东大会情况如下：

姓名	报告期内董事会			报告期内股东大会		
	应出席次数	实际出席次数		投票结果	应列席次数	实际列席次数
		现场出席	通讯出席			
许定胜	3	3	0	均投同意票	1	1

### 2、参加董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员和第五届董事会审计委员会委员，本人严格按照《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》等相关规定及公司制订的《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》要求，在 2024 年度主要履行以下职责：

本人作为董事会审计委员会委员，参加了 2 次会议，审议通过 7 项议案。具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会审计委员会第一次会议	2024 年 8 月 28 日	审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案》和《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。
第五届董事会审计委员会第二次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案》和《关于 2024 年第四季度内部审计计划的议案》。

### 3、独立董事专门会议工作情况

根据《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》等相关规定，报告期本人任期内不涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

### 4、2024年度，本人行使特别职权事项

- (1) 无聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；
- (2) 无向董事会提议召开临时股东大会；
- (3) 无提议召开董事会会议；
- (4) 无公开向股东征集股东权利；
- (5) 无对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。

### 5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人积极与公司内部审计团队保持密切联系，密切关注并听取审计工作汇报，包括子公司管理、合同管理、专项检查等内容，并在此过程中关注公司各个业务环节可能会出现的法律风险，要求内部审计人员着重关注公司业务合同的审核流程是否合规，提示公司业务部门要提高法律风险意识，规范合同签署的流程。

同时，本人作为审计委员会委员，在主任委员的带领下与会计师事务所保持高效沟通，关注公司担保合同是否合规，提供担保的程序是否合规有效，避免公司出现违规担保的风险。

### 6、与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注和参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措施，确保全体投资者能够及时、全面地获取公司运营状况和发展动态，从而促进公司信息透明度显著提升。本人不断研习投资者关系管理的相关法律法规和规章制度，尤其专注于理解和掌握涉及公司法人治理结构完善和社会公众股股东权益保护的核心内容，以此不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养和执行力。进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。

### 7、对公司现场工作的情况

作为公司的独立董事，在 2024 年度本人任职期间，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、内部制度的执行情况、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注市场法规的变化对公司的影响，督促其根据监管最新颁布的规则及时对公司内部制度进行更新，确保“内规”和“外规”的一致性，目前公司已经更新了内部制度。

### 8、公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障本人在董事会会议及公司日常生产经营中有效行使监督权。协助本人紧密衔接内部法务、公司常法、内部审计与会计师事务所，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期，重点关注事项如下：

### 1、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求按时编制并披露了《2024 年半年度报告》、《2024 年三季度报告》等，本人在收到董事会发出的相关会议通知和材料后，认真审核了报告内容，并重点关注公司的买卖纠纷，了解案件的最新进展，并建议公司加强应收账款的管理，必要情况下要及时采取诉讼或仲裁手段，维护公司和股东的利益，公司亦表示认可和接受。本人在审核相关报告后，认为公司已经按照相关要求准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，已经向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均已履行审议程序且报告编制程序、会议召开审议程序均合法合规，本人亦对公司定期报告签署了书面确认意见。

## 2、聘任公司财务负责人

2024年5月31日，在公司第五届董事会第一次会议上，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，本人同意聘任谭鹏先生为公司财务总监，并将此议案提交公司董事会审议。本人认为此次财务负责人的提名和聘任流程符合法规及公司内部提名程序的规定。

## 四、总体评价和建议

2024年度，本人任职期间严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的积极作用，持续关注公司内部制度执行情况和信息披露工作，保证公司规范运作及信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益；按时参加公司董事会，对需提交董事会审议的议案进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，为推动公司治理结构完善与优化做出了应有的努力；本人勤勉尽责、忠实履行了责任和义务，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益。

独立董事：许定胜

2025年4月24日