

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 独立董事 2024 年度述职报告（何锦东）

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。

本人何锦东作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2024 年我严格按照《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》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

何锦东，男，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010 年 1 月至 2010 年 7 月，任无锡市信达热交换厂总经理助理；2010 年 8 月至今，任无锡市锦立换热设备有限公司总经理；2014 年 8 月至今，任无锡市凯盈制冷设备有限公司副总经理；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

#### 二、会议出席情况

### 1、出席董事会情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	2024年应参加董事会次数	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参加	出席股东大会的次数
何锦东	7	7	0	0	否	2

### 2、出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会	2024年度应出席会议次数	本人出席会议次数
审计委员会	6	6
薪酬与考核委员会	2	2
提名委员会	2	2

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。经认真审议后，2024年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 三、履行独立董事特别职权的情况

在2024年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

### 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与其他独立董事认真审阅了年度内部审计工作计划，听取了公司内部审计机构关于内部审计工作相关情况的汇报，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。2024年度本人与其他独立董事就年度审计工作相关事项与公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与交流。积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审

计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

## 五、在公司现场工作的时间及内容

2024 年度，我积极利用董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，全面掌握公司的经营状况、财务概况及业务进展。此外，我借助当面会谈、微信、电话等多种渠道，随时了解公司的日常运营动态，现场工作累积 15 天。结合我的专业知识和丰富经验，认真审阅公司的财务数据，并提供了一些建议，同时与管理层维持着良好的沟通。管理层对我们的交流极为重视，不仅主动向我们报告重大生产经营事项的进展，还积极征求我们的专业建议，并迅速落实我们所提的建议，为我们的工作提供了必要的协助和支持。

## 六、其他工作情况

报告期内，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025 年，本人将严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

独立董事：何锦东

2025 年 4 月 25 日