

# 浙江泰福泵业股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

### (高江伟)

各位股东及股东代表：

本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《浙江泰福泵业股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况

本人高江伟，中国国籍，无境外居留权，1982 年 4 月出生，本科学历，香港中文大学硕士，注册会计师，浙江省注协第一批后备管理人才。历任永嘉县瓯北工业职业技术学校财经类教师，2007 年 7 月至 2022 年 10 月任乐清乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022 年 10 月至今任浙江乐怡会计师事务所有限公司所长；2023 年至今任公司独立董事，现兼任浙江拱东医疗器械股份有限公司（605369）独立董事、浙江好易点科技股份有限公司独立董事、乐清市顶慧财务咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州铭一企业管理有限公司执行董事兼总经理。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，4 次股东大会。本人均亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

独立董事 姓名	董事会					股东大 会列席
	应出席	亲自出	委托出	缺席	是否连续两次	

	次数	席次数	席次数	次数	未出席会议	次数
高江伟	8	8	0	0	否	4

作为公司独立董事，本人积极了解公司运营情况，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人忠实、勤勉履行独立董事职责，对报告期内董事会上的各项议案进行了认真审议，认为各项议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益，本人均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。2024年度，公司第四届董事会专门委员会共召开8次会议，其中审计委员会会议3次、提名委员会会议0次、薪酬与考核委员会会议4次、战略委员会委员会议1次，本人积极参与相关会议，不存在缺席的情况。

本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极组织并参加审计委员会会议及相关工作，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项做出客观、公正的判断，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，切实履行审计委员会主任委员的职责。

本人作为薪酬与考核委员会委员，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极参与委员会工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督指导；认真审议公司2024年限制性股票激励计划的相关议案，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

本人作为战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与战略委员会的日常工作，认真履行战略委员会委员的职责。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人积极与内部审计机构、天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，就内部审计计划、外部审计计划、定期报告及财务问题进行深入探讨和交流，及时了解公司审计部重点工作、财务报告编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果及时、准确、客观公正，维护公司全体股东的利益。

#### **(四) 对公司进行现场调查的情况**

2024 年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议的机会到公司进行现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和财务状况；通过会议、邮件、电话等方式，与公司董事、高管人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展情况，提出建设性意见和建议；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体有关公司的报道，密切关注公司生产经营情况，切实履行了独立董事的职责。

#### **(五) 保护投资者权益方面所做的工作**

1、2024 年度，本人严格按照相关规定履行独立董事职责，深入了解公司的内部控制制度及执行情况，持续关注公司生产经营状况和财务状况。积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议。本人对于会议中审议的各项议案，认真查阅相关文件资料，向相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、完整、及时地完成公司的信息披露工作。

3、本人自担任独立董事以来，持续学习相关的法律法规和规范性文件，积极参加监管机构及公司组织的各项培训，加深对于公司规范治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，为公司的合理决策和风险防范提供更好的意见和建议。

#### **(六) 公司配合独立董事工作的情况**

2024 年度，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，不定期汇报公司生产经营情况，对独立董事提出的意见或建议能够吸收采纳，为独立董事履职提供了支持和保障。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

### **(一) 关联交易相关事项**

2024 年度，公司发生的日常经营性关联交易的审核和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易符合公司正常经营活动的需要，交易金额未超过预计的关联交易额度，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

### **(二) 定期报告与内部控制评价报告**

2024 年度，公司编制的定期报告及内部控制自我评价报告，向投资者充分披露了公司对应报告期内的经营情况和财务数据，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司定期报告和内部控制评价报告的披露，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### **(三) 续聘会计师事务所的事项**

公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 23 日分别召开了第四届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本人认真审阅了相关材料，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本人就上述事项发表了同意意见。

### **(四) 股权激励相关事项**

公司于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 26 日分别召开了第四届董事会第六次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。报告期内，公司实施了 2024 年限制性股票激励计划，办理了授予、调整等事项。本人认为，公司的股权激励相关事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

### **(五) 对外担保及资金占用情况**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和相关法律法规、规范性文件的要求，本人对公司 2023 年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查。经核查：

报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情形。公司不存在对外担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的违规对外担保等情况。

#### （六）募集资金的存放与使用情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及相关格式指引的规定，公司董事会出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，2024 年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

### 四、总体评价

2024 年度，本人根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉、认真履行职责，积极参与公司重大事项的决策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，促进公司的发展和规范运作、维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

高江伟

2025 年 4 月 25 日