

# 重庆秦安机电股份有限公司

## 2024 年度独立董事履职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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，本人孙少立作为重庆秦安机电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。

报告期内，本人因个人原因辞职，自 2024 年 9 月 23 日起不再继续担任公司独立董事以及董事会专门委员会中的职务，现就本人在 2024 年 1-9 月的工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

孙少立，1955 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事。2020 年 8 月至 2024 年 9 月担任本公司独立董事。本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）董事会履行情况

2024 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。

2024 年本人任职期间，公司共召开董事会 6 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。对于 2024 年度董事会审议的各项议案本人均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

#### （二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员，本人严格按照公司制订的《提名委员会议事规则》《战略与投资委员会议事规则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

### （三）出席股东大会情况

2024 年本人任职期间，公司共召开 3 次股东会，本人均亲自出席，未出现无故缺席的情况。

### （四）考察及公司配合独立董事工作情况

本人通过现场工作、电话、邮件等多种方式与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况和可能产生的风险，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权。为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

## 三、独立董事年度重点履职事项

### （一）关联交易情况

2024 年本人任职期间，公司未发生需审议的关联交易。

### （二）对外担保及资金占用情况

公司按照《公司章程》和相关法律法规规定，严格规范对外担保和关联方资金占用行为。2024 年本人任职期间，除对子公司担保外，公司未发生其他对外担保及资金占用情况。

### （三）独立董事及其薪金变化情况

2024 年本人任职期间，公司独立董事及其薪金未发生变化。

#### （四）开展原材料及外汇套期保值业务情况

公司根据自身经营特点及原材料价格、外汇汇率波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料及外汇套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责组织实施。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，本人同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，开展原材料及外汇套期保值业务。

#### （五）员工持股计划解锁情况

2024 年本人任职期间，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。本人对该议案发表了同意意见，认为：根据 2023 年度公司层面及个人层面的业绩考核情况，公司 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件已成就，符合公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### （六）业绩预告情况

公司于 2024 年 1 月进行了 2023 年年度业绩预告、2024 年 7 月进行了 2024 年半年度业绩预告，业绩预告披露及时、准确。

#### （七）聘任或者更换审计机构的情况

2024 年度，公司未更换审计机构，仍聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年度审计机构。本人认为公司聘任会计师事务所的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

2024 年本人任职期间，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本人对上述议案发表了同意意见，认为该方案充分考虑了公司盈利情况、未来发

展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意上述利润分配方案，同意将该议案提交公司股东会审议。

#### （九）公司以集中竞价交易方式回购股份情况

2024 年本人任职期间，公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议分别审议通过了《关于回购公司股份的议案》，本人对公司《关于回购公司股份的方案》发表了同意意见，认为股份回购符合法律法规和有关监管规定，董事会的表决程序符合法律法规和规章制度的规定。回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发盈利能力、债务履行能力产生重大影响。回购计划的实施不会导致公司控制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

#### （十）董事会及其专门委员会的运作情况

2024 年本人任职期间，公司共召开董事会 6 次、审计委员会 3 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 3 次，各项会议的召集、表决程序合法合规，议案内容真实、完整。同时，本人根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则的规定，全面了解和掌握公司经营状况，充分发挥自身专业优势，切实履行职责，认真审议各项议案内容，积极推动董事会规范运作、决策。

#### 四、总体评价

任职期内，本人谨慎、认真地行使了国家法律、法规及公司章程赋予独立董事的各项职责和权利，利用自己的专业知识和经验提供意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

重庆秦安机电股份有限公司

独立董事：孙少立