

蓝黛科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(杜柳青)

各位股东及股东代表：

作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在 2024 年度工作中，本人关注公司发展战略，主动了解公司经营情况，积极参与公司董事会的各项工作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人杜柳青，1975 年 12 月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授、博士生导师，同时兼任蓝黛科技独立董事。

本人自 2023 年 10 月 18 日起担任公司独立董事、2024 年 05 月 20 日起担任公司董事会战略委员会委员。本人任职以来符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 8 次，本人亲自出席 8 次，其中现场出席会议 4 次，通讯方式参加会议 4 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情况。在董事会会议中，本人认真审议各项议案，积极参与讨论，充分发表独立意见，对各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情况。

2024 年度，公司共召开股东大会 5 次，本人均出席参会。

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、2024 年度，公司共召开了 5 次董事会审计委员会会议，作为审计委员会委员，本人积极出席前述全部审计委员会会议，对公司财务报表、定期报告、内部控

制评价报告、年审会计师事务所履职情况、计提资产减值准备、聘任年度审计机构、募集资金存放与使用情况、开展外汇套期保值业务以及内部审计部内审工作报告和内审工作计划等事项进行审议。

2、本人自 2024 年 05 月 20 日起担任公司董事会战略委员会委员，报告期内本人任职期间，公司未召开董事会战略委员会会议。

3、2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人亲自出席会议，并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的关联交易事项进行审议并发表审核意见。前述议案经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通。定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司内部控制执行情况、对外担保、关联交易、募集资金存放及使用等情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。积极与年审会计师沟通，就审计工作安排、重点审计工作事项等进行讨论、交流，督促年度审计工作按时完成。

（四）与中小股东沟通情况

2024 年度，本人积极有效履行独立董事职责，通过参加公司股东大会等方式与股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求；积极关注深圳证券交易所互动易平台上中小股东的提问，了解公司中小股东的想法和关注事项。主动关注媒体、社会公众对公司的评价，实时关注公司所处行业形势及趋势变化。

（五）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东大会的情形，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

（六）在公司现场工作情况

本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，2024 年度在公司现场工作时间达到 15 天，包括利用出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会的机会了解公司整体运营情况、相关重大事项等；通过至公司生产厂区实地考察、与经营管理层沟通交流，了解公司募投项目建设进展、生产规模等情况；通过对相关子公司的参观调研，了解其经营情况及产品生产制造情况等。同时通过电话等多种方式与公司其他董事、经营管理层、内部审计人员等保持联系，及时了解公司董事会决议和股东大会决议执行情况、公司重要事项进展情况等，积极有效地履行独立董事

职责。

三、年度履职重点关注事项情况

2024 年度，本人严格按照《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》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年度本人重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司分别于 2024 年 01 月 21 日、2024 年 02 月 07 日召开第五届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与公司参股公司关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易额度。作为独立董事，会前与其他独立董事召开独立董事专门会议对该事项进行了审议。公司及子公司 2024 年度与关联方发生的日常关联交易为公司及关联方正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格以市场价原则执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）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 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的相关要求，及时编制并披露了《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年第三季度报告》，前述报告的审批决策程序合法合规，财务数据真实、准确地反映了公司实际经营情况；内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度运行和监督的实际情况。

（三）聘任会计师事务所

公司分别于 2024 年 03 月 27 日、2024 年 04 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循独立审计原则，较好地完成了各项审计工作，为公司出具的各项报告客观、公正，续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）聘任董事

2024年05月20日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名吕丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并经2024年06月06日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过。非独立董事候选人的任职资格及选聘程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

2024年01月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事长津贴的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，核评定公司2023年度高级管理人员绩效薪酬，并制定2024年度董事长津贴标准和高级管理人员薪酬方案。2024年04月26日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了前述《关于公司2024年度董事长津贴的议案》。前述董事、高级管理人员薪酬符合公司实际情况，相关审批决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定。

（六）股权激励情况

公司分别于2024年04月26日、2024年05月16日召开第五届董事会第六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定。

2024年，本人按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，运用自身专业知识独立、客观、公正行使表决权，积极发挥独立董事作用，推动公司董事会科学决策，维护公司和股东合法权益。

2025年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及股东负责的原则，积极参与公司治理，持续提升履职能力，充分利用自身专业知识和经验为公司建言献策，提出更多建设性意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展。

独立董事：杜柳青

2025年03月26日