

邵阳维克液压股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(唐小琦)

本人唐小琦，作为邵阳维克液压股份有限公司（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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

唐小琦，1957 年 8 月出生，中国国籍，华中科技大学机械制造自动化专业博士。退休前系华中科技大学机械科学与工程学院二级教授，博士生导师，国家数控系统工程技术研究中心副主任。2017 年受聘邵阳市人民政府科技经济顾问。2020 年 1 月至 2024 年 1 月担任邵阳先进制造技术研究院院长。2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席公司董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会，5 次股东大会。本人出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况				出席股东大会次数	是否连续两次未亲自参加会议
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数		
唐小琦	8	8	0	0	5	否

2024 年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有投反对或弃权的情况。

(二) 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人作为公司独立董事、第五届董事会提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员、审计委员会委员，出席会议情况如下：

提名委员会		战略与发展委员会		审计委员会		独立董事专门会议	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
1	1	1	1	6	6	3	3

1、本人作为公司董事会提名委员会主任委员，主持了董事会提名委员会的日常工作，按照规定组织召开提名委员会会议，对独立董事和非独立董事聘任事项进行了审议，切实履行了提名委员会主任委员的职责。同时，主动了解行业专业人才趋势，收集相关专业人才信息，为公司做好人才储备。

2、本人作为公司董事会战略与发展委员会委员，按照规定参加战略与发展委员会

会议，讨论并审核了公司关于 2024 年度向特定对象发行股票事项，切实履行了战略与发展委员会委员的职责。

3、本人作为公司董事会审计委员会委员，按照规定参加审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生。报告期内，本人对《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》等事项进行了审议，并积极参与公司审计委员会相关工作，严格审查财务经营数据、内部控制情况等，对公司经营发展提供建设性的意见。

4、本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易、2024 年度向特定对象发行股票、前次募集资金等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董监高等相关人员保持沟通交流，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制建设等方面情况，对公司再融资、股权激励事项、定期报告、募集资金使用、利润分配等重大事项发表意见，认真审核并独立审慎、客观地行使表决权，为董事会科学决策提供参考意见，切实履行独立董事职责，维护了公司整体和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

(五) 其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《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，履行忠实勤勉义务，以公开、透明原则，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沟通，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、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

(一) 应当披露的关联交易

2024年4月1日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。本人通过逐笔审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。经全体独立董事审查同意后，本人对该事项发表了同意事前认可意见及独立意见。

(二) 定期报告、内部控制评价报告披露情况

2024年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，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，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司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) 聘用会计师事务所

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

(四) 聘任董事情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邓贲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名朱开悉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

新任独立董事及非独立董事不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

(五) 董事、高级管理人员的薪酬情况

2024 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

(六) 股权激励相关事项

2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会

议，于 2024 年 4 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，监事会发表同意意见。公司将回购注销第一类限制性股票 42.2825 万股，将对 38.1875 万股第二类限制性股票进行作废处理。

2024 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，监事会发表同意意见。公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 2022 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由 8.55 元/股调整为 8.54 元/股。

2024 年 7 月 8 日，公司披露了《关于回购注销部分第一类限制性股票完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销部分第一类限制性股票回购注销手续已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由 110,364,584 股减少至 109,941,759 股，注册资本由 110,364,584.00 元减少至 109,941,759.00 元。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，对董事会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，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，发挥专门委员会的作用，结合自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，加强与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：唐小琦

2025 年 4 月 9 日