

无锡化工装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东大会、董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职能，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董事在 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人陈立虎，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任南京大学讲师、副教授；深圳法制研究所副研究员；苏州大学法学院教授、博士生导师。现任罗博特科智能科技股份有限公司、金陵饭店股份有限公司的独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已签署并向公司递交了《独立董事 2024 年度自查情况与承诺函》。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度独立董事履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

出席董事会及股东大会的情况

姓名	本报告期 应参加董 事会次数	现场出席 董事会次 数	以通讯方式参 加董事会次数	委托出 席董事 会次数	缺席董事 会次数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东 大会次数
陈立虎	8	7	1	0	0	否	2

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。因公司 2023 年年度股东大会召开时间与本人工作安排冲突，未能亲自出席外，本人均按时参加了 8 次董事会会议和其余 2 次股东大会。

报告期内，本人对提交董事会和股东大会的议案认真审查，并与公司经营管理层保持了充分沟通。我对公司历次董事会会议的各项议案和其他事项均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。我认为公司 2024 年度历次董事会、股东大会的会议召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，公司董事会所作决策有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员，战略决策委员会委员，积极参加各专门委员会会议，秉承独立、客观、公正的原则参与审议相关议案。

1、提名委员会会议

2024 年度，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议。本人作为会议召集人召开并参加会议，对公司独立董事签署的《独立董事 2023 年度自查情况与承诺函》进行了审查，并将自查情况提交董事会审议，切实履行提名委员会召集人的职责。

会议届次	召开日期	出席情况	会议内容
第四届董事会提名委员会第一次会议	2024 年 4 月 1 日	本人出席	审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性评估工作的议案》

2、战略决策委员会会议

2024 年度，公司董事会战略决策委员会未召开相关会议。

3、审计委员会专门会议

本人虽不是公司审计委员会的成员,但作为独立董事仍积极参与审计委员会组织的有关公司内部审计、年度审计等事项沟通会议,以便及时和充分地了解公司内部控制情况、经营情况和财务状况。

4、独立董事专门会议

公司已按照《上市公司独立董事管理办法》完善相关制度并建立独立董事专门会议的工作机制,2024 年度,公司未发生需要独立董事专门会议审议的事项,公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度,我作为独立董事未提议召开董事会;未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;未独立聘请外部审计机构和咨询机构;未向董事会提请召开临时股东大会。

（四）与内部审计机构及承办年审会计师事务所沟通情况

2024 年度,我与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,尤其在年报审计期间,本人与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行充分沟通,及时关注审计过程,督促审计进度,就定期报告中有关公司的经营结果和财务状况与签字会计师进行深入讨论和交流,切实维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对提交董事会审议的议案,认真审阅相关资料,运用自身专业知识作出独立、公正的判断;积极参加股东大会等与中小股东进行沟通交流,认真、及时回复投资者提问,回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。

（六）现场工作情况及公司配合工作情况

2024 年度,我在公司现场工作的时间为 16 天。本人充分利用参加股东大会、董事会和董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间,通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。本人结合自身专业知识、从业经验,对公司的经营发展情况持续关注,定期听取管理层对公司经营

发展和规范运作等方面的汇报；及时获取行业、公司各重大事项进展情况，不定期的通过实地调研深入了解公司生产车间和项目建设进度，掌握公司经营重要动态；主动查阅、问询作出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；对董事、高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

公司董事会、高级管理人员在我履职过程中给予积极有效的支持配合，及时提供所需的资料文件，有利于独立董事作出客观判断。

（七）培训学习情况

2024 年度，本人积极参与监管机构和交易所组织的后续培训，及时主动地了解监管动态和制度变革，准确理解证券法律法规、相关业务规则，提升专业履职能力，更好的发挥独立董事在公司治理体系中的作用。

三、年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，我根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表意见。具体如下：

（一）应当披露的关联交易

公司 2024 年度发生的关联交易事项都在事前审批范围，未发生应提交董事会或股东大会审议未提交的情形。关联交易相关审议程序合法有效，价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度，公司及相关方没有发生变更或者豁免承诺的情况。

（三）披露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，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》等定期报告文件，准确披露报告期内相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况。

上述报告均经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司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。定期报告审议及披露程序合法合规，真实反映了公司实际情况。

（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所。

公司于2024年12月9日分别召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意拟聘任北京德皓国际担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将本事项提交公司股东大会审议。

公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过本事项，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

本事项相关会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定，审议程序和决议结果合法有效。

（五）聘任或者解聘公司财务负责人。

2024年度，公司不存在重新聘任或者解聘公司财务负责人的情况。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正。

2024年度，公司根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其应用指南、解释公告等相关规定执行进行合理变更，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，变更情形符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

除此之外，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。

2024 年度，本人作为提名委员会会议召集人，召集和主持相关会议，对任期内的董事任职情况和资格及时关注和审查，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

2024 年 3 月，公司总工程师袁云中先生因达到法定退休年龄，其本人申请辞去职务，不会对公司生产经营产生不利影响，除此之外公司不涉及其他董事、监事、高级管理人员的变动，公司治理结构符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（八）关于董事、高级管理人员的薪酬情况。

公司董事、高级管理人员的 2024 年度薪酬方案已经由薪酬与考核委员会全体委员同意后提交至董事会、股东大会审议和确认，公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：1、公司董事的薪酬方案：在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。独立董事薪酬为 8 万元/年（税前）；2、公司高级管理人员的薪酬方案：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

此外，公司实施了 2024 年限制性股票激励计划，首次授予对象为 31 名，其中包括 1 名董事和 2 名高级管理人员。本次股权激励计划的实施已经取得了必要的批准和授权，本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及公司制定的《2024 年限制性股票激励计划》的规定。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《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》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，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。

2025 年度，本人将继续本着勤勉审慎的态度，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与公司审计机构、其他董事、监事和管理层的沟通，本着

对公司和全体股东负责的精神，客观、公正、独立地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

无锡化工装备股份有限公司

独立董事：陈立虎

（报告人签名）_____

2025 年 4 月 8 日