

湖北东贝机电集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(赵纯祥)

2024 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。

本人于公司 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起任职公司独立董事，现将本人 2024 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作经历、专业背景以及任职情况如下：

赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。2017 年 10 月至 2024 年 1 月，任海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。现任职于中南财经政法大学会计学院教授、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事，2024 年 11 月起任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的股东大会、董事会，认真审议

各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

(一) 出席董事会和股东大会会议的情况

本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东大会次数
2	2	0	0	否	0

本人在 2024 年度任职期间，公司召开董事会 2 次，本人亲自出席了会议，公司未在 2024 年度本人任职期间召开股东大会。为充分履行独立的董事的职责，本人对提交董事会审议的各项议案认真审阅，积极了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权，履行独立董事职责,对公司董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，报告期内公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，符合公司发展的需要。

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人在 2024 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。本人亲自出席 1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会；2024 年度任职期间内，结合公司实际情况，未召开独立董事专门会议；本人积极参与议案讨论，依法、独立、客观地发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 行使独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间内，公司未发生需要与内部审计机构及会计师事务所沟通情况。

(五) 对经营管理的现场调查情况

2024 年度任职期间内，本人充分利用参加董事会专门委员会、董事会、实

地考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员，全面了解公司的重大事项、生产经营情况、财务状况、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

(六) 公司配合独立董事工作的情况

在履职过程中，公司经营管理层及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，在召开会议前，均能及时提供相关会议材料和信息，并认真听取意见和建议，为行使独立董事职权、做出独立判断提供了条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

公司未在本 2024 年度任期内发生需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2024 年度任期内，本人秉持客观公正的原则，认真履行独立董事职责，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，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2025 年，本人将继续按照法律法规及相关规定的要求，恪尽职守、忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，进一步加强与公司董事会、监事会及公司经营管理层沟通，提高专业水平和决策能力，更好地维护公司及全体股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

特此报告。

湖北东贝机电集团股份有限公司

独立董事：赵纯祥

2025 年 4 月 9 日