

# 宁波中大力德智能传动股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

经宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 12 月 23 日起担任公司第三届董事会独立董事，并于 2025 年 4 月 3 日完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训且取得了培训证明。2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人周燕玲，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师，造价工程师，税务师。曾就职于上虞物资集团上海公司。2010年3月至今，担任慈溪天博会计师事务所有限公司主任会计师。2024年12月23日起担任公司第三届董事会独立董事。

#### （二）不存在影响独立性的情况说明

本人符合《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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，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，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会、股东大会会议情况

经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，本人于2024年12月23日起担任

公司第三届董事会独立董事。2024年任职期间，公司召开一次董事会会议，本人现场出席；任职期间，未召开股东大会。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

任职期间，本人担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员，以及提名委员会委员、战略委员会委员。2024年12月23日，本人主持召开一次审计委员会会议和一次薪酬与考核委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

任职期间，未召开独立董事专门会议。

**三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

因本人于2024年12月23日开始任职，报告期内任职时间较短，任职期间内，未发生需重点关注事项。

**四、总体评价和建议**

本人于2024年12月23日起担任公司第三届董事会独立董事，履职时间尚短。在未来的任职期间，本人将坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

独立董事：周燕玲

2025年4月16日