

双飞无油轴承集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（顾骅珊）

各位股东及股东代表：

本人自2023年9月6日起担任双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《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》《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、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现就本人2024年度担任公司独立董事期间履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

顾骅珊女士，1970年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，硕士生导师。浙江省高校中青年学科带头人，浙江省新世纪151人才工程培养人员。兼任长三角一体化发展研究中心副主任，嘉兴市社会科学院经济研究所所长。1995年至2000年期间，在浙江经济高等专科学校社科部从事教学工作；2000年至今，在嘉兴大学社科部、文法学院、商学院、经济学院从事教学和科研工作。现任嘉兴大学经济学院

教授，嘉兴大学中国共同富裕研究院常务副院长。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现担任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人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妨碍本人进行独立客观判断的关系，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、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、出席董事会、股东大会会议情况

2024年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、1次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2024年度，出席董事会会议的情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	对会议议案的投票情况	备注
顾骅珊	5	5	0	对董事会审议的议案均投同意票	

2024年度，出席股东大会会议的情况如下：

姓名	应参加股东大会次数	亲自出席股东大会次数	委托出席股东大会次数	备注
顾骅珊	1	1	0	

本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了

解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

三、参与董事会各专门委员会工作情况

本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，2024年履行了以下职责：

1、提名委员会主任委员的履职情况

本人作为提名委员会主任委员，任期内召集并主持召开公司提名委员会会议共2次，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对《对公司现任董事及高级管理人员的审查意见》、《2024年上半年对公司现任董事及高级管理人员的审查意见》进行审议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设和。

2、薪酬与考核委员会委员的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对《关于审议公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于审议公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>实施情况的议案》进行审议，切实履行薪酬与考核委员的责任和义务。

3、战略委员会委员的履职情况

本人作为战略委员会委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对《关于公司2024年度发展战略的议案》、《关于公司2024年半年度经营风险及应对措施的议案》进行审议，对公司长期发展战略

提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

四、行使独立董事特别职权情况

2024年，公司股东大会、董事会召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事项决策亦履行了相应的审批程序，故本人未提议召开董事会会议；未向董事会提议召开临时股东大会；未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；也没有依法公开向股东征集股东权利。

五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，发挥独立董事的职能及监督作用。

六、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人对董事会审议的所有议案材料均认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，通过参加公司股东大会，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

七、现场工作时间、内容等情况

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。本人通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人

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。

八、总体评价及建议

2024年，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2025年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

（本页无正文，以下为独立董事述职报告之签字页）

双飞无油轴承集团股份有限公司

独立董事：顾骅珊

2025年4月21日