

# 东莞怡合达自动化股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“怡合达”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

### 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

本人陈行甲，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，硕士研究生学历。2011 年 1 月至 2011 年 10 月就职于湖北省宜都市人民政府，担任市长；2011 年 10 月至 2016 年 12 月就职于湖北巴东县委，担任书记；2017 年 1 月至今就职于深圳市恒晖公益基金会，担任理事长。2023 年 5 月起担任公司独立董事。

#### （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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开8次董事会、3次股东大会。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事姓名	任职状态	应出席董事会次数	实际出席董事会次数(现场/通讯方式)	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
陈行甲	在职	8	8	0	0	否	3

为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及

公司其他事项提出异议。

## （二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略委员会委员以及董事会提名委员会委员，任职期间认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司定期报告、内部审计工作、募集资金存放与使用、董监高薪酬方案、高级管理人员的聘任等事项进行了解与问核，并按照公司专门委员会的议事规则积极参与公司相关日常工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议。任职期间战略委员会未召开会议，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开2次会议，本人均亲自参加，起到独立董事应有的作用。

## （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计部门的审计工作及公司内部控制制度的构建完善与执行情况进行监督，确保公司内部控制制度得到有效运行，不存在重大缺陷，能够促进公司的经营与发展；与会计师事务所就审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点事项及推进状况等事项进行沟通，积极助推内部审计部门及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东的利益。

## （四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加会议的机会重点对公司的生产经营、内

部管理和控制、募集资金存放与使用等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，现场工作时间 16 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。此外，本人还通过电话、微信等途径与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及证券部工作人员保持密切联系，对行业特点及现状、公司战略执行、重大项目进展、各业务板块经营情况等各方面情况进行持续了解，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。

#### （五）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。2024 年度任期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2024 年度的信息披露工作。

2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极参加由公司保荐机构东莞证券组织培训的 2024 年度持续督导培训会议，培训主题包括“上市公司股东减持新规介绍”、“上市公司募集资金使用关注点介绍”等各类培训，以持续提升自己的专业知识和履职能力，客观公正地保护广大投资者的合法权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

#### （二）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，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。

#### （三）股权激励情况

鉴于公司经营所面临的内外部环境、公司经营情况与制定 2022 年度限制性股票激励计划时相比发生了较大变化，导致公司经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划，经审慎研究后，公司终止了该激励计划。限制性股票激励计划终止事项符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、总体评价和建议

报告期内，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、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，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，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对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、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、监事、管理层和股东方的沟通，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。

(以下无正文)

（本页无正文，为独立董事关于 2024 年度独立董事述职报告之签字  
页）

独立董事签名：\_\_\_\_\_

陈行甲

2025年4月25日