

安徽中鼎密封件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告人：陈忠家

安徽中鼎密封件股份有限公司各位股东：

作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，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，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2024 年度任期内履职情况述职如下：

一、个人基本情况

陈忠家先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 10 月出生，博士学历，现任合肥工业大学材料学院教授。兼任中国机械工程学会塑性工程分会理事、模具专业委员会理事，安徽省塑性工程学会常务理事，安徽省锻造协会副理事长。2024 年 12 月任至今任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

1、参加董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司召开董事会会议 4 次，股东大会 2 次，2024 年度本人任期内公司未召开董事会。

2、参加专门委员会情况：

报告期内，本人作为董事会薪酬委员会委员参加了董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相关领导汇报材料，认为公司薪酬方案合理，并投了赞成票。

3、独立董事专门会议出席情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，任职期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。

5、与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，持续关注 and 参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解,切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。

6、现场工作情况

2024 年度，报告期内，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,自 2024 年 12 月 16 日任职至年末累计现场工作时间达到 2 日。本人利用参会及其他工作时间，对公司进行现场考察，进入公司生产现场调研以及其他时间在公司进行现场工作，了解公司内部控制和财务状况，对公司的经营管理情况、内控制度的建设和执行情况进行检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。

7、公司为独立董事履职提供支持的情况

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，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。报告期内，

重点关注事项如下：

1、董事、高级管理人员的薪酬考核情况

2024 年 12 月本人任职以来，作为董事会薪酬委员会委员参加了董事会薪酬与考核委员会，本人认为公司薪酬方案依据国家法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定，有利于有效、科学地激励高级管理人员，实现公司战略目标，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为独立董事秉承独立、客观、公正的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，严格按照各项法律法规的要求，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，积极发挥独立董事的作用。

2025 年，本人将进一步加强对上市规则尤其是涉及完善公司治理和保护公众股东权益方面内容的学习，继续发挥自身专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

独立董事： 陈忠家

2025年4月29日