

证券代码：838810

证券简称：春光智能

公告编号：2025-030

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《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，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张丽女士，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。2000 年 7 月至 2008 年 9 月，任盘锦融汇会计师事务所助理会计师；2008 年 10 月至 2010 年 9 月，任中瑞岳华会计师事务所辽宁分所审计员；2010 年 11 月至 2011 年 10 月，任北京敬业瑞之会计师事务所项目经理；2011 年 11 月至 2017 年 10 月，任新奥能源控股有限公司盘锦公司财务经理；2016 年 8 月至 2017 年 10 月，任新奥能源控股有限公司辽油新奥圣宇天然气公司财务总监；目前担任公司独立董事、辽宁锦元联合会计师事务所（普通合伙）合伙人、辽宁明熹财务管理咨询有限公司执行董事、经理、辽宁明熹税务师事务所有限责任公司监事。

二、独立董事履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会

2024 年度公司共召开 9 次董事会，均按规定出席会议并行使表决权，对公司董事会各项议案及公司其他事项并未提出异议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2、股东会

2024 年度公司共召开 2 次股东会，均列席会议且认真了解研究了各项议案，力求对全体股东负责。

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2024 年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，在 2024 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、董事会专门委员会工作情况

本人参加任职的董事会专门委员会会议：

2024 年度，公司召开 6 次董事会审计委员会会议，对报告期内审计工作、定期报告等事项进行了认真审查；公司召开 2 次董事会提名委员会会议，对公司董事会换届事项进行认真核实，报告期内召开的董事会专门委员会会议本人均未有无故缺席的情况发生。

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，共召开 3 次独立董事专门会议，对公司关联交易、对外投资等重大事项进行审议讨论，充分发挥独立董事专门会议作用。报告期内，会议召开流程符合法定程序，相关事项的决策均履行了审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）现场检查情况

2024 年度，我积极参加公司会议通过与管理层沟通交流等方式，对公司日常经营情况、财务状况等内容进行了解，发挥自身专业优势提出专业建议，积极发挥独立董事作用。2024 年，累计公司现场工作 15 天。

（四）履职能力提升情况

2024 年，充分了解国家宏观政策、行业新规和资本市场监管要求，及时学

习独立董事新规，认真参加监管机构举办的各类培训，多种渠道多种方式不断丰富自身，加深自觉保护投资者、中小股东利益的思想意识，进一步提高履职尽责能力。

（五）保护中小股东合法权益

在 2024 年任职期间，对公司信息披露工作进行持续监督，认真审阅董事会议案内容，独立、客观、审慎地行使表决权，及时关注董事会、股东会决议的执行落实情况。根据规定，积极履行独立董事的职责，主动跟进公司相关经营情况和重大事项进展，维护中小股东合法权益。

三、履行独立董事特别职权的情况

- 1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未有发生独立董事提请召开临时股东会。

四、其他需要说明的情况

2024 年度，我本着对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，根据相关法律法规及制度的规定，利用自身的专业知识和经验，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。不存在被北京证券交易所实施的工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2025 年，我将继续加强学习，本着诚信、勤勉、独立、公正的原则做好独立董事履职工作，促进公司稳健经营，规范运作，促进公司董事会高效运作，维护股东权益。

特此报告！

独立董事：张丽

2025 年 4 月 28 日