

2024 年度独立董事述职报告（毕茜）

尊敬的各位董事：

本人作为神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益。现将 2024 年度履职情况作简要报告。

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1990 年 7 月至 2005 年 7 月就职于西南农业大学，历任助教、讲师、副教授；2005 年 9 月至今，就职于西南大学，历任经济管理学院副教授、教授、博士生导师、会计系主任；2019 年 3 月至 2025 年 3 月任神驰机电独立董事。2020 年 10 月至今任渝农商行独立非执行董事。

2025 年 3 月，公司召开 2025 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。

2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明

本人不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中相关规定。

二、年度履职概况

1、会议出席情况

2024 年，公司组织召开董事会会议 9 次，股东大会 2 次。作为第四届董事会成员，本人出席董事会会议 9 次，股东大会 2 次，均以现场或者通讯方式参加。对董事会会议审议的所有议案，我均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。另外，本人还出席专门委员会 6 次，独立董事专门会议 1 次。报告期内，我未对公司事项提出异议，对于需要独立董事发表意见的事项，我均发表了独立意见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人听取了公司内部审计机构相关审计工作报告，就内部审计中发现的问题进行了交流。同时本人也与年审会计师事务所积极沟通，与会计师事务所就年审进展、关注重点等事项进行了探讨。

3、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司 2023 年年度股东大会，2024 年第三季度业绩说明会，跟中小投资者进行了沟通、交流。

4、现场工作情况

报告期内，本人利用现场参加股东大会、董事会的机会以及其他机会，到公司现场与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，重点对公司经营情况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行了考察。

三、履职重点关注事项情况

作为第四届董事会独立董事，报告期内，我重点关注了以下事项：

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、对外担保及资金占用

公司 2024 年对外担保全部为对全资子公司提供担保，均履行了审议、披露程序。公司不存在资金占用情况。

3、关联交易

报告期内，公司关联交易主要涉及到日常关联交易，金额较小。公司日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，价格公允。关联交易事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司 and 公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

4、募集资金使用

报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理未影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，有效控制了风险，并且提高了募集资金使用效率，增加了公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》相关规定。

报告期内，由于募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设进度滞后，公司将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。本人向公司了解了募投项目建设缓慢的详细原因，认为公司募投项目建设进度滞后确实存在一定的客观原因，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

5、续聘会计师事务所

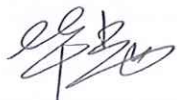
报告期内，本人关注到公司未在报告期内聘任 2024 年度会计师事务所，事后跟公司相关人员进行了沟通，了解了未聘任年审会计师事务所的原因。公司已分别于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、2025 年第一次临时股东大会，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。

四、总体评价

报告期内，本人积极出席相关会议，严格履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司不断提高规范运作水平。

以上是本人 2024 年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在工作中给予我积极有效的配合和支持。

（此页无正文，为《神驰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签署页）



毕 茜