

# 西安爱科赛博电气股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。

现将2024年度本人的工作情况报告如下：

### 一、个人基本情况

#### （一）独立董事人员情况

本人康锐，1966年4月出生，中国国籍，满族，无境外永久居留权，研究生学历，教授。1983年9月至1987年7月，本科就读于北京航空航天大学电气技术专业。1987年9月至1990年3月，研究生就读于北京航空航天大学航空电气工程专业，1990年4月至今，历任北京航空航天大学助教、讲师、副研究员、教授。具有上海证券交易所独立董事资格。2020年12月至今，担任科捷智能科技股份有限公司独立董事。2023年6月至今，担任中航工业产融控股股份有限公司独立董事。现兼任中国指挥与控制学会可靠性系统科学与工程专业委员会主任委员、上海证券交易所科技创新咨询委员会委员。2024年5月至今，任公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年任职期内，公司共召开6次董事会会议和2次股东大会，作为独立董事，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
康锐	6	6	6	0	0	否	2

### （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024年任职期内，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，积极参加独立董事专门会议及专门委员会会议，审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。2024年度，积极参加独立董事专门会议4次，各委员会的会议共计7次，其中审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次。各次独立董事专门会议及专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

### （三）与会计师事务所的沟通情况

2024年任职期内，我积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，同时在年审期间与内部审计、会计师事务所就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，督促审计进度，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

### （四）现场工作及公司配合独立董事情况

2024年任职期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，与公司其他董

事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

通过考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的报告。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2024年任职期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### **（一）报告期内，公司发生的关联交易情况**

2024年任职期内，公司的关联交易事项为公司在经营生产过程中的正常交易行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。相关关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

2024年任职期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

2024年任职期内，公司不存在被收购的情形。

#### **（四）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**

作为公司审计委员会委员，本人高度重视财务数据的真实性与准确性，2024年任职期内，我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。我认为公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并

披露了相应报告期内的定期报告，披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人持续关注公司内部控制执行情况，我认为公司已建立了较为完善的内部控制业务流程及体系，出具的内控报告能够客观地反映公司目前的内控体系建设和执行情况，未发现公司存在重大缺陷。

#### **（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况**

2024年任职期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责完成了各项审计工作，上述事项详见于2024年8月27日在上海证券交易所官网进行披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2024年5月20日，公司召开了第五届董事会审计委员会第一次会议和第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过财务负责人的任职资格，并于2024年5月20日经第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任苏红梅为公司财务负责人，上述事项详见于2024年5月21日在上海证券交易所官网进行披露的《关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-030）。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

2024年任职期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2024年5月20日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》；2024年5月20日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘

任董事会秘书的议案》，独立董事认真审核并发表了同意的意见。

上述事项详见于2024年5月21日在上海证券交易所官网进行披露的《关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-030）。

**（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

2024年任职内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。2024年5月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本人对前述相关议案进行审议，认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。此外，任职期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。上述事项详见于2024年5月28日在上海证券交易所官网进行披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

#### **四、总体评价和建议**

2024年任职期内，我严格按照各项法律法规的要求出席公司董事会和股东大会，忠实、勤勉地履行职责，本着客观、公正、独立的原则对公司的各项重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2025年，我将继续勤勉尽责、恪尽职守，不断提高自身履职能力，进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，运用专业知识及经验为公司发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发展。

特此报告。

西安爱科赛博电气股份有限公司

独立董事：康锐

2025年4月16日