

广东安达智能装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事，任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

刘奕华，男，汉族，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 1 月至今，担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长；2011 年 3 月至今，担任自动化网（深圳）科技有限公司董事；2013 年 9 月至今，担任中国机械工程学会理事；2013 年 10 月至今，担任中国自动化学会理事；2014 年 10 月至 2022 年 7 月，担任中国机械工业联合会理事；2017 年 8 月至今，担任广东省自动化学会理事长；2017 年 9 月至今，担任中国机电一体化技术应用协会副理事长；2018 年 11 月至今，担任广东省科学技术协会常委；2019 年 4 月至今，担任中国电器科学研究院股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，担任中山大洋电机股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至 2024 年 5 月，担任广东太力科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其

控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概述

（一）2024 年度出席会议的情况如下：

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会议的情形，出席会议情况如下：

董事名称	参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	参加股东大会次数
刘奕华	6	0	0	否	2

（二）参加专门委员会工作情况

公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任公司第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会提名委员会召集人。2024 年度本人认真履行职责，积极参加了战略委员会 2 次、提名委员会 1 次、独立董事专门会议 1 次，均未有无故缺席的情况发生。对于审议事项，本人于会前充分准备并认真阅读文件资料，主动获取相关信息，详细听取议案介绍，以客观、谨慎的态度行使表决权，并利用自身专业知识提出审阅意见。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，及时与公司管理层、会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、实地考察等形式，深入了解公司内部控制及财务状况，听取管理层有关经营的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时通过电话、邮件、线上会议等多种形式与公司管理层、会计师等相关人员保持沟通，时刻关注公司的生产经营及财务情况，积极关注公司董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制机制的建设及其他重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，

促进董事会决策的科学性和客观性。

（五）保护投资者合法权益情况

2024 年任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照法律法规开展信息披露工作，对相关信息及时披露及内幕信息知情人登记管理等进行有效监督；积极关注上证 e 互动等平台的投资者提问，了解公司投资者的想法和关注事项；通过出席公司股东大会及业绩说明会与现场的中小股东进行了交流，针对中小股东提出的问题和建议，积极与公司一起进行反馈并沟通，切实保护中小股东利益。同时与公司其他董事、高级管理人员保持定期沟通，了解公司治理情况、经营状况等事项，充分利用专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使法定表决权，切实维护投资者合法权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

本人在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，在召开董事会、股东大会及相关会议前准备会议材料，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行沟通，并对本人要求补充的资料及时进行补充或解释，保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，公司开通了通讯会议/视频会议接入方式与电子签名方式，为独立董事履行职责提供了较好的协助与支持。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥善的落实和改进，为本人履职提供了必要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 年度本人认真地履行了独立董事的职责，多次与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持联系，对须经董事会决策的重大事项进行会议资料的事前审阅，向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。

本人对公司的下列事项进行了重点关注，经核查相关资料后对相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出明确的独立判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。本人认为公司运作规范，不存在重大风险事项，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，本人对该关联交易事项进行了审查，认为本次财务资助展期暨关联交易事项是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股子公司，其生产经营目前处于发展阶段，存在大量资金需求，公司对其给予一定的财务资助，有利于促进其产品研发及业务开展，且借款利率定价公允，资金管理风险处于可控状态，不存在损害公司和其他股东权益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，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

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，向投资者充分揭示了相应报告期内的经营情况、财务数据和重要事项。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均对公司定期报告签署了书面确认意见，保证内容真实、准确、完整。除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，披露了《2023 年度内部控制评价报告》，积极推进企业内部控制规范体系建设，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性。

（五）续聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计和内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业审计工作的职业素养，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。上述决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略需求，能够满足公司年度财

务审计和内部控制审计工作要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生上述事项。

（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

报告期内，公司不存在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的情形。

（八）聘任高级管理人员

2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任 WANG HAI 先生担任公司总经理。本人认为聘任的总经理候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，本次高级管理人员的提名、聘任程序合法规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

（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

1、董事、高级管理人员的薪酬

2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》、《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》。本人对报告期内公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司第二届董事、高级管理人员的薪酬兼顾了公司自身的实际经营情况以及相同行业和地区的实际薪酬水平，具有公允性及合理性，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、制定股权激励计划

2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励相关议案，本人对激励计划进行了认真审议，认为激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

3、调整股权激励计划

2024 年 5 月 14 日、9 月 5 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，本人对以上事项进行了核查，认为上述调整均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，且履行了必要的审批程序，上述调整均合法、有效，表决程序均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、授予激励对象限制性股票

2024 年 5 月 14 日、9 月 5 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，本人对该事项进行了认真审议，同意向相关激励对象授予限制性股票。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司的独立董事，秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项法律法规及规范的要求，积极对公司进行考察调研，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，关注公司发展战略和经营运作模式，利用自己的专长为董事会的经营决策、规范运作提出指导性建议，切实履行独立董事义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，本人将继续加强与公司董事会和管理层的沟通，严格遵守国家各项法律法规，秉持认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事职能，维护公司整体利益，为公司的健康稳健发展贡献力量。

广东安达智能装备股份有限公司

独立董事：刘奕华

2025 年 4 月 25 日