

日月重工股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(屠雯珺)

本人作为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会等相关会议，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、公正的独立意见，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。现将本人 2024 年度述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

1、个人工作经历、专业背景及兼职情况

屠雯珺：女，1985 年出生，博士研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任宁波诺丁汉大学研究助理，宁波城市职业技术学院讲师，现任公司第六届董事会独立董事，宁波大学特聘副研究员。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，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，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、参加会议情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了相关会议，出席情况如下：

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东大 会的次数
屠雯珺	7	7	4	0	0	否	3

2024 年度，本人认真审阅了公司提供的各项董事会、股东大会等会议材料，积极参与了会议各项议案的讨论与分析，对制定《会计师事务所选聘制度》、计提资产减值准备、开展大宗原材料期货业务、续聘会计师事务所等提出了建议，最大限度地发挥了自身的专业知识和工作经验，提出了合理的意见和建议，并在此基础上行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、日常经营工作

本人在 2024 年度通过现场、通讯等方式听取了公司管理层对公司经营情况和内控建设的汇报，还和相关部门进行了工作访谈，全年累计工作时间超 15 天。管理层对于公司的重大事项也及时进行了通报，能够切实保障本人作为独立董事的知情权。同时本人也密切关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的报道内容。

报告期内，本人利用现场参加会议等机会，对公司进行了实地现场考察。通过全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人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帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

3、年报工作

在 2023 年年报编制和披露过程中，本人严格按照有关规定，与公司管理层全面沟通公司的生产经营和规范运作情况，在年报审计过程中的各个阶段与公司年审注册会计师进行见面，沟通年报审计过程中发现的问题，认真参与年报审计工作确保了公司年度报告的如期披露。

4、任职专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，董事会战略委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 5 次会议。

按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人出席了公司 2024 年履职期

间内召开的各董事会专门委员会会议，本人出席情况如下：

独立董事姓名	审计委员会		薪酬与考核委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
屠雯珺	5	5	3	3

5、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人对涉及公司生产经营、募集资金管理、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥各自的专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

6、与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人参加了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会等业绩说明会，与中小股东进行沟通交流，听取中小股东诉求，利用自己的会计领域专业知识为公司提供更多建设性意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司 2024 年度发生的关联交易等事项做出了判断并按程序进行了审核。本人认为公司关联交易事项均遵循市场化原则进行，符合相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，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。

3、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

报告期内，公司不存在被收购的情形。

4、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，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告等相关文件。作为独立董事，本人重点关注了公司财务报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等信息披露事项，认为公司编制的财务

会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。公司《2024 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况。

5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审查，其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力。根据董事会审计委员会建议，经公司董事会及股东大会审议批准，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

报告期内，公司制定了《日月重工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

6、聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不涉及聘任或者解聘上市公司财务负责人事项。

7、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，公司不涉及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。

8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。

9、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

报告期内，在公司领取薪酬的非独立董事、职工监事及高级管理人员薪酬采取年薪制，薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，绩效指标主要根据公司经营业绩类指标、个人指标及岗位能力指标等组成，根据绩效考核得分核算出月度和年度绩效薪酬；独立董事及在实际控制人控制企业体系外任职的外部监事领取相应的津贴。

报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等事项，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形。

10、募集资金使用情况

报告期内，本人按期核查公司募集资金使用和存储情况，重点关注募集资金的规范使用，确保募集资金投资项目的正常进行，不断提高募集资金的使用效率。2024 年，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2024 年履职期内本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司

独立董事管理办法》等法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行了职责，参与公司重大事项 的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与 公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习， 提高专业水平和决策能力，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司稳健经营，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。