

烟台石川密封科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(谢宗法)

本人作为烟台石川密封股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情况报告如下：

一、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、各专门委员会及股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：

1. 公司共召开了 6 次董事会会议及 1 次独立董事专门会议，本人均按时出席，认真审议会议各项议案，凭借专业知识对议案提出建议，并根据审议结果投了赞成票，没有反对或弃权情况。

2. 本人作为薪酬与考核委员会主任委员召集并参与 1 次会议，作为审计委员会委员参与 5 次会议，作为提名委员会委员参与 1 次会议。重点关注公司定期报告、董监高薪酬、外部审计机构选聘等事项，与公司技术部门保持沟通履行相应职责，为董事会决策提供专业依据。

3. 公司共召开了 4 次股东大会会议，本人均出席相关会议。公司共召开 1 次投资者业绩说明会，本人通过线上参与积极回答投资者问题。

4. 任职期间，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程序。会议相关决议符合公司整体利益，且

均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益之情形。

（二）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人利用参加公司董事会等相关会议期间多次到公司现场调研考察实际经营情况，累计现场工作时间已达 15 日。由于本人多年从事工程机械尤其是内燃机方面的研究教学工作，与公司所处的行业高度重合，因此更多的关注公司技术创新、产品研发方面的成果。经现场考察交流，公司目前建立了一支较为成熟的技术团队，有深耕行业多年、经验丰富的专业人才带领，同时有充足的研发资金和鼓励机制保障，使得公司的研发实力常年处于行业前列，确保公司产品在市场竞争中保持技术优势，有能力冲击高端市场以及实现国产替代。最后，本人给公司技术人员进行了现场培训，帮助他们完善理论基础，为进一步的研发创新提供支持。

（三）与公司管理层及中介的沟通情况

保持与公司管理层常态化沟通，主要涉及行业趋势、公司规划、产品创新等方面的内容，及时了解公司财务、经营数据等信息，关注公司募集资金的使用进展情况。目前公司管理层充分意识到新能源快速发展对行业产生的巨大影响，也在积极谋求向高新技术产业转型升级，以金属涂胶板为代表的新型密封材料是最好的突破口。另外，面向新能源方向也在同步加快研发，积极建立与高校之间的产学研合作。综合来看，公司管理层十分重视科技创新，而且有明确的发展目标，未来随着新产品的不断推出，有望进一步提升业绩，给广大投资者带来更高的回报。

与公司审计机构、法律顾问等中介建立联系，积极配合外部审计机构对公司进行年度审计。确保中介机构独立、客观履职。

（四）与中小股东沟通交流情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，报告期内主要通过参加股东大会的方式，与中小股东进行沟通交流，并对中小股东关心的问题积极回复，提升公司透明度；对于中小股东提出的合理诉求和建议及时向公司反映，督促公司管理层在经营决策过程中充分考虑中小股东的利益。

二、召开专门会议发表意见情况

1. 关联交易情况

经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。公司 2024 年度日常关联交易预计，交易事项均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性、合理性，该等关联交易均定价合理、公允，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形，该等关联交易不会对公司的生产经营构成重大不利影响，也不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。综上所述，对该事项发表同意的独立意见。

2. 资金占用情况

经核查，2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规占用公司资金的情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制相关风险。

3. 对外担保情况

经核查，2023 年度，公司没有提供任何对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制相关风险。

三、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘任或者解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价

本人认为，2024 年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性情况发生，在此表示衷心感谢。在过去的一年里，公司管理层勤勉尽责，经营业绩稳步提升，在业务拓展、降本增效、技术创新等方面取得显著成果。公司治理结构不断完善，内部控制制度有效执行，信息披露规范透明。但也面临市场竞争加剧、行业变革等挑战，需持续优化经营管理，防范法律风险，提升核心竞争力。

2025 年，本人担任独立董事期间，将继续本着诚信、勤勉、独立、公正原则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事及经营层的沟通，坚持到公司实地考察调研，认真履行独立董事职责，进一步推进公司治理结构的完善与优化，更好的维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：_____

谢宗法

2025 年 3 月 19 日