

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

(潘昌新)

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. 本人作为提名委员会主任委员召集并参与 1 次会议，作为战略与 ESG 委员会委员参与 2 次会议。针对公司战略发展、公司治理及制度完善等事项深入探讨，确保委员会平稳高效的运行，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。

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考察实际经营情况，累计现场工作时间已达 15 日。结合本人法律方面的专长，重点审查公司采购、销售等各类生产经营合同，对于可能产生的风险点与公司法务负责人沟通讨论，根据公司实际情况给出建议；另外，重点考察了公司各募投项目的进度及后续的规划，经现场调查，公司各募投项目的延期、变更及终止等情况与公司公告披露的内容一致，符合市场现状及公司自身发展需求，在募集资金使用中无违法违规及损害股东利益的行为；最后是长期关注传媒、网络对公司的相关报告及信息披露情况，切实履行独立董事职责，维护公司和股东利益。

（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，及时掌握公司战略规划、经营动态、重大事项进展等信息，提醒公司积极学习新颁布的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，强化法律风险意识。

与公司审计机构、法律顾问等中介建立联系，就公司审计、合规等事宜充分交流。确保中介机构独立、客观履职，保障公司经营活动合法合规。

（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、独立董事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：_____

潘昌新

2025 年 3 月 19 日