

上海摩恩电气股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(述职人:曹頔)

各位股东及股东代表:

自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独立董事以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,认真履行义务,发挥独立董事的监督作用,促进公司规范运作,不断完善公司法人治理结构,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

(一) 工作履历及专业背景

曹頔,1972年4月出生,毕业于中央广播电视大学会计学专业,本科学历,会计师职称,中国注册税务师,中国注册会计师。1989年7月至2002年7月任上海浦东新区六团商业公司主办会计;2002年7月至2015年12月任青岛振青会计师事务所有限公司上海分公司项目经理;2016年1月至2021年12月任上海汇德成会计师事务所(普通合伙)首席合伙人;2022年1月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所合伙人。现任上海观安信息技术股份有限公司独立董事。

(二) 独立性情况说明

作为公司独立董事,本人不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定,不存在任何影响独立性的情形,并将自查情况报告提交公司董事会。

二、2024年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2024年度公司共召开6次董事会,组织召集3次股东大会,本人作为公司的独立董事,出

席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会次数
曹项	6	6	0	0	否	3

注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任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及提名委员会委员，2024年度任职期间履行情况如下：

2024年度，审计委员会召开4次会议，主持并审议了关于公司2023年度财务报告、2023年度内控自我评价报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告等事项，本人根据公司实际情况，就年度财务报告积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，跟进公司年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024年度，公司召开了1次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对拟提交董事会审议的关联交易议案进行了认真了解、沟通，并就会前审核发表审查意见。对审议事项均投了赞成票。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2023年度财务报表审计过程中，本人听取了会计师事务所的审计计划，在年审过程中与会计师进行多轮沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了对涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

（五）现场工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，现场工作时间共计15天，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面工作进行审查、了解。还对公司位于扬州的生产基地进行了实地考察，认真听取子公司管理层的详细汇报，切实掌握公司实际生产经营与财务状况。对公司现存不足之处，提出了具有针对性的专业意见及建议。

（六）上市公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事履行职责提供会议场地，并由董事会秘书及证券部工作人员配合开展工作，本与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的经营动态、重大事项的进展情况，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，就关注问题进行反馈，虚心听取独立董事的意见、建议。未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等行为。

三、年度履职重点关注事项

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于2024年3月22日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了2024年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案，本人认真审查了关联交易的详细情况，认为交易过程公平、交易价格公允合理，且该交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金，同意上述关联交易议案，并同意提交董事会审议。

（二）定期报告及内部控制评价报告

在定期报告披露前，本人均认真审议公司定期报告的内容，对关键事项充分发表意见，保证定期报告财务报告的真实、准确、完整。作为董事会审计委员会的独立董事委员，本人积极参加会议，关注财务报告的合规性。公司内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

（三）聘任审计机构

2024年度，公司续中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。本人认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意续聘其为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

四、总体评价和建议

2024年，本人严格按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2025年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，不断提升履职专业水平，积极参与公司治理，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

特此报告。

独立董事：曹瑛

2025年3月25日