

# 广州达意隆包装机械股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

(黄建水)

各位股东及股东代表：

本人担任广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。

2024年12月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会选举本人为第九届董事会新任独立董事，同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。现将2024年度任职期间履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

黄建水：男，1971年出生，中南财经政法大学经济法专业，福建省三明市第十一届政协委员、农工民主党广东省社法委副主任、最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广东省新的社会阶层人士联合会第二届理事会常务理事、广东省福建商会执行会长、广东省闽南经济促进会执行会长、三明市工商联副主席、广东省福建三明商会会长、广东百科律师事务所合伙人会议主席 / 首席合伙人；兼任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。2024年12月23日起，担任公司独立董事。

2024年度任职期间内，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，具备《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2024年度履职情况概述

#### （一）出席董事会以及股东大会的具体情况

2024年度任职期间内，公司共召开1次董事会和1次股东大会，本人均亲自出席。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本着勤勉尽责和恪尽职守的原则，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提

出异议。

本人出席董事会及股东大会的情况如下：

| 应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
|----------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 1        | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

任职期间内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，积极参与董事会审计委员会和董事会提名委员会会议，认真履行了独立董事职责，主要履职情况如下：

| 会议名称     | 召开次数 | 参加次数 | 请假次数 | 表决情况 |
|----------|------|------|------|------|
| 董事会审计委员会 | 1    | 1    | 0    | 同意   |
| 董事会提名委员会 | 1    | 1    | 0    | 同意   |

1、主持召开董事会薪酬与考核委员会情况

任职期间内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会。本人将在 2025 年度按照相关规定，履行董事会薪酬与考核委员会主任委员职责，积极召开董事会薪酬与考核委员会会议。

2、出席董事会审计委员会情况

任职期间内，董事会审计委员会召开 1 次会议，本人认真履行职责，按照相关法规及规范性文件要求，对公司拟聘任的财务负责人及审计部经理的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等进行认真审核后，形成书面意见提交公司董事会审议。本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，参与董事会审计委员会的日常工作和相关会议，认真审议相关事项，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，切实履行了董事会审计委员会委员的职责和义务。

3、出席董事会提名委员会情况

任职期间内，董事会提名委员会召开 1 次会议，本人认真履行职责，就公司提名高级管理人员事项进行认真审议。按照相关法规及规范性文件要求，对被提名人的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等进行认真审核后，形成书面

意见提交公司董事会审议。本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，参与董事会提名委员会的日常工作和相关会议，认真审议相关事项，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，切实履行了董事会提名委员会委员的职责和义务。

#### 4、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等的相关规定，本人作为公司第九届董事会新任独立董事，报告期内未参与出席独立董事专门会议，随着工作的开展，本人将在 2025 年按照相关规定参与独立董事专门会议相关工作。

#### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，有效维护了审计结果的客观、公正。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

任职期间内，本人通过积极关注公司互动易平台和公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，同时通过积极与公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

#### （五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人于 2024 年 12 月 23 日被选举为公司第九届董事会独立董事，在任职期间累计现场工作时间共 2 个工作日。本人作为公司新任独立董事，对公司报送的会议文件认真阅读、积极探讨，同时积极关注公司所处的行业概况和公司的运营情况，为 2025 年高效履职打下良好基础。

公司高度重视独立董事的履职支撑保障工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，严格履行独立董事职责，着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益。任职期间内，本人通过对高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等进行认真审核后，形成书面意见提交公司董事会审议。公司聘任高级管理人员的流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规要求。

#### **四、其他事项说明**

- 1、报告期内没有提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内没有提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### **五、总体评价和工作展望**

2024 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见。

2025 年度，本人与其他独立董事将继续严格本着对公司及全体股东负责的态度，不断加强自身学习，积极参加各类培训，重点加强对提高上市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面规则的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平，并利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议。

广州达意隆包装机械股份有限公司

独立董事：黄建水

2025 年 4 月 10 日