

中简科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（邱学仕）

2024 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

邱学仕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，1984 年获西北工业大学飞机设计专业学士学位，1987 年获西北工业大学飞机设计专业硕士学位。曾任航空工业某研究所研究员、主任设计师、特级技术专家，现已退休。

邱学仕长期从事飞行器结构设计、复合材料结构设计、结构优化设计等工作，参加了多个国家重点型号的研制，参与和主持了多项省部级预研课题的研究。2024 年 12 月 16 日至今任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。

二、 独立董事的年度履职情况

（一） 出席董事会及股东大会情况

1、 出席董事会情况

在任职期间（2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日），公司共召开 1 次董事会会议，本人亲自出席，认真审议、表决董事会提交的各项议案及公司其他事项，无缺席或委托其他独立董事出席会议的

情况，公司历次董事会会议的召集召开程序符合法定要求，各项会议议案不存在损害公司股东利益的情形，对董事会会议审议的议案均投了同意票。

2、出席股东大会情况

任职期间（2024年12月16日至2024年12月31日），公司未召开股东大会。

(二) 出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、专门委员会

本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会委员，严格根据各专门委员会工作细则的相关规定，坚持勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》等规定，履行监督职责。任职期间，本人通过审阅公司提供的财务报告、内控审查计划及历史会议文件等资料，重点关注公司财务数据的真实性、内部控制有效性及关联交易合规性。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极履行委员职责。任职期间，本人通过审阅公司提供的薪酬制度文件、高管绩效考核方案及历史会议文件等资料，重点关注薪酬体系的合规性、激励机制的公平性以及与公司业绩的匹配性。

作为战略与发展委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行委员职责，深度参与公司战略规划审议及产业布局评估，结合高端装备制造行业技术迭代与全球化竞争态势，系统分析公司核心业务竞争力与潜在风险点，对中长期战略方向提出专业建议。

2、独立董事专门会议

2024 年任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席会议，主要就设立子公司等事项发表意见，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人通过不定期沟通机制（含现场调研、电话会议）与公司其他董事、高级管理人员等保持充分沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、募集资金使用及项目进展情况、股权激励实施情况等方面进行了检查，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出发展战略建议。

三、 独立董事年度履职重点关注的情况

(一) 定期报告审核

2024 年度公司已披露《2023 年年报》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年报》《2024 年第三季度报告》。因任职起始时间为 2024 年 12 月，本人未直接参与前述定期报告审议程序，但通过调阅 2024 年已披露定期报告及审计底稿关键数据，提示关联交易披露完整性、收入确认时点合规性等潜在风险等方式履行监督职责。

(二) 内部控制的执行情况

履职期间，本人通过调阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》确认公司内控体系覆盖关键业务节点的动态合规性。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规规定及公司经营管理的需要，公司经营管理的重点活动均按照内部控制各项制度的规定进行。

(三) 对外担保及资金占用情况

2024 年度，公司无控股股东、无实际控制人，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的

情形。

四、 总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规的有关规定履行职责，运用自身专业法律知识和经验，对公司合规运作等方面提出建议，积极参与公司重大事项决策，作出独立、公正的判断，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益，特别是中小股东合法权益。

2025 年度，本人将继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则，充分发挥独立董事的作用，加强与董事会、监事会及经营层之间的沟通，利用自身专业知识为公司的科学决策提供合理化建议，推动公司规范运作和治理水平提升，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

中简科技股份有限公司

独立董事：邱学仕

2025 年 4 月 12 日