

深圳达实智能股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东：

本人孔祥云，任职深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。在履职过程中，我始终以《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等法律法规与规章制度为指引，将独立公正、诚信勤勉作为行动的座右铭。在参与公司各项决策时，坚守独立判断的立场，通过深入调研、专业分析，发挥自身专业优势与独立监督作用，在保障公司运营合规的同时，全面维护公司及全体股东的利益，尤其将中小股东的合法权益放在突出位置，致力于为公司营造健康、可持续发展环境。

现将我 2024 年履职情况报告如下：

基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

孔祥云，男，1954 年 10 月出生。江西财经大学经济学学士，江西财经大学经济学硕士，1994 年奥地利维也纳经济大学访问学者，会计学副教授、高级会计师。曾任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长，深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事，海能达通信股份有限公司独立董事，华孚时尚股份有限公司独立董事，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，

现任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事，平安信托有限责任公司监事，兼任江西财经大学会计学院和深圳大学金融学院研究生校外导师，公司第八届董事会独立董事，审计委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

在本年度履职公司独立董事的过程中，我仅在公司担任独立董事，以及审计委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，未涉足公司其他工作岗位。同时，我与公司主要股东单位不存在任何任职关系。在个人关系层面，我与公司、主要股东及实际控制人之间，不存在任何形式的直接或间接利害关系，也没有其他可能影响我做出独立、客观判断的关系。

经自查，我持续符合《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《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。

年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

本年度，公司共召开 6 次董事会议、2 次股东大会。我有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会的情形。

我出席公司董事会及股东大会情况如下：

董 事 会					股 东 大 会	
应出席次数	现场出席	通讯出席	委托出席	缺席	应出席次数	实际出席
6	1	5	0	0	2	0

公司会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，我对公司各项议案的提出不存在异议。

2. 出席董事会专门委员会情况

在董事会审计委员会主任委员的履职过程中，我依据《审计委员会工作细则》及相关规范，组织召开了 4 次审计委员会会议。履职期间，我对公司内部审计部门的工作计划和总结展开了细致审阅，针对公司经营状况实施全面检查。围绕公司财务与运营的关键环节，我积极发挥审核和监督职能，对定期财务报告、资产减值准备计提、募集资金的存放和使用情况，以及审计部的工作总结与计划等重要事项，进行了严格审查。在 2023 年度报告编制阶段，我认真听取管理层对公司经营状况的汇报，主动与年审会计师事务所进行沟通，及时解决审计过程中遇到的问题，为审计工作的顺利推进提供了坚实保障。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，我参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬等情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。

本年度，公司不存在需要召开提名委员会会议的事项，未召开提名委员会会议。

3. 出席独立董事专门会议的情况

本年度，公司不存在需要召开独立董事专门会议的事项，未召开独立董事专门会议。

(二) 行使独立董事特别职权的情况

本年度，在董事会召集及重大决策参与方面，我始终严格遵循相关法规与公司制度。没有发起召开董事会的提议；没有独立聘请外部审计机构、咨询机构助

力公司工作；同时，也未向董事会提交召开临时股东大会的申请。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本年度，在内部审计计划制定环节，我对公司拟定的内审计划开展了全面且细致的审阅。从计划的战略目标、审计范围的覆盖广度，到执行环节的时间安排、资源分配等，都进行了系统性的评估，保障内审计划的制定既符合公司的发展需求，又具备高度的可操作性。在外部审计机构的协作上，通过定期的工作会议和即时沟通，我持续跟踪定期报告的编制进度，以及年度审计工作的各个环节，严格把控审计质量，为确保审计结果的公正性、客观性贡献了独立董事应有的力量。

（四）现场工作情况

本年度，我积极借助参与董事会等契机，实地考察公司的运营状况，我与公司管理人员、各相关部门构建起常态化的沟通机制，借助面谈、电话会议、线上交流等多元沟通方式，做到对公司日常经营状况的动态监控。凭借自身专业知识和丰富经验，围绕公司战略规划、业务拓展、风险管理等提出贴合公司实际的建设性意见。本年度，我现场履职时间累计21天，不仅让监督工作更加深入，也拓宽了监督的维度，为公司稳健发展提供了有力支持。

（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

在履职期间，我持续加强对法律法规的学习，通过不断学习与积累，持续夯实专业根基。每逢参与董事会会议，我都以高度负责的态度，仔细审阅每一项议案及其关联文件。凭借专业知识沉淀与丰富的实践经验，秉持独立、客观、审慎的原则，深入剖析议案内容。并结合实际提出专业且具有建设性的意见，切实维护社会公众股东的合法权益。同时，我积极督促公司相关部门严格遵循信息披露规定，以标准化流程开展工作，保障社会公众股东能够在第一时间，精准无误地

获取公司关键信息，让公司运营在阳光下进行，切实维护股东的知情权。

（六）公司配合独立董事工作的情况

本年度，公司对独立董事履职保障工作予以了极高的重视程度，从资源调配、信息交流、能力提升等多个关键层面着手，为我营造出极为优良的履职环境。工作人员积极协助我高效进行资料收集等工作，使我能够与其他董事一样，充分享有同等的知情权，同时也确保了我与公司董事、高管以及相关人员进行的信息交流始终保持畅通无阻。

在每次董事会及其专门委员会会议召开之前，公司都会严格依照时间节点，及时向我发送会议通知，并且同步附上内容详实的议案文件等相关资料，为我预留出充裕的时间，以便我能够深入、细致地对议案展开研究分析。不仅如此，当我针对公司事务提出问询时，公司相关部门总是能够迅速做出响应，以专业、负责的态度，及时且准确地给出回复，确保我对公司各项事务的认知全面且清晰，为我履行独立董事职责提供了坚实有力的信息支撑。

年度履职重点关注事项

（一）内部控制情况

本年度，公司始终严守合规底线，严格依照《公司法》《企业内部控制基本规范》《证券法》以及《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》等内部控制监管要求，持续完善内部控制体系，积极推动相关制度落地执行。公司纳入评价范围的单位、业务和事项，以及高风险领域，覆盖经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。公司秉持科学、严谨的态度，运用专业评价方法，严格遵循合规流程，得出的评价结果真实、客观地反映了公司治理与内部控制的实际情况，为管理优化提供了有力支撑。经公司自查以及会计师

事务所审计，公司在财务和非财务内部控制方面，未发现重要及重大缺陷。

（二）利润分配情况

2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过利润分配相关议案。该年度拟定的利润分配方案，深度贴合公司的经营现状与财务实际情况，权衡公司业绩的成长性以及稳健发展的核心需求，同时充分兼顾了股东的普遍诉求。经审慎评估，此利润分配方案不会对公司未来经营活动所需的现金流造成负面影响，切实保障了公司及全体股东的利益，尤其是充分维护了中小股东的权益，不存在任何利益损害情形。公司严格落实股东大会决议，在规定的两个月期限内，高效完成利润分配实施方案。

（三）聘用会计师事务所的情况

本年度，公司决定继续聘任中勤万信会计师事务所，负责公司财务报表审计和内部控制审计工作。经我审查，中勤万信具备高度的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够严格依据相关法律法规开展审计工作。在审议聘用该事务所的过程中，程序符合相关法律法规以及《公司章程》规定。

（四）对外担保情况

本年度，公司所有对外担保行为，均严格依照有关规定履行审批程序，并及时进行信息披露。公司在执行担保过程中，严格遵循审批授权要求，未出现违规担保行为，不存在为控股股东及其关联方、非法人单位或个人违规提供担保的情形。

（五）关联交易情况

本年度，公司未发生重大关联交易事项。为维护公司及股东的合法权益，我将持续关注公司关联交易动态，确保后续交易遵循合法性、必要性与公允性原则，

交易条款合理公平，契合公司及全体股东的整体利益，助力公司实现持续、健康发展。

总体评价和建议

本年度，我始终坚定不移地以法律法规、监管规则以及《公司章程》作为行动的根本准则，从各个方面切实履行忠实与勤勉义务。我积极投身于公司重大事项的决策过程，通过严谨分析市场形势，紧密结合公司发展战略，确保公司运营沿着符合市场规律的方向稳步前行。同时，我时刻将中小股东权益保障放在心上，密切关注他们的需求。

展望 2025 年度，我将坚守履职初心，持续以严格标准自我要求，一如既往的忠实、勤勉履行独立董事职责。在全力维护公司整体利益以及全体股东合法权益的基础上，进一步强化对公司运营的监督力度。积极推动公司完善内部控制体系，规范各项运作流程，助力公司在高质量发展轨道上持续迈进，实现可持续发展的长远目标。