

# 张家港中环海陆高端装备股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

本人作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等相关法律、法规以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求。在2024年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人2024年任职期间的履职情况汇报如下：

### 一、出席董事会及列席股东大会情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并全面了解公司实际运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。本人在 2024 年度参会情况如下：

| 独 立 董<br>事姓名 | 应参加董<br>事会次数 | 现场出席董<br>事会次数 | 通讯出席董<br>事会次数 | 缺席董事<br>会次数 | 是否连续两次未亲<br>自参加董事会会议 | 出席股东<br>大会次数 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 范尧明          | 5            | 4             | 1             | 0           | 否                    | 3            |

### 二、发表事前认可意见及独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解，并就关键问题在核查后，在董事会上就相关事项均投了赞成票，发表了同意的独立意见。具体情况如下：

#### （一）发表事前认可意见的情形

2024 年 4 月 22 日召开的中环海陆第三届董事会第二十四次会议上《关于续

聘审计机构的议案》发表了事前认可意见。

## （二）发表同意独立意见的情形

1、2024 年 4 月 22 日召开的中环海陆第三届董事会第二十四次会议上，针对《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》《关于续聘审计机构的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表同意独立意见。

2、2024 年 8 月 26 日召开的中环海陆第三届董事会第二十八次会议上，针对《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表同意独立意见。

## 三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员，在 2024 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，主持了董事会提名委员会的日常工作，按照规定组织召开提名委员会会议，对董事聘任事项进行了审议，持续关注现有董事、高级管理人员任职资格的符合及变动情况，并通过审查任职资格、工作经历经验等方式对拟提名的下一届董事候选人进行审查。

## 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

2、有效履行独立董事职责，持续关注公司经营状况、财务管理和内部控制

等制度的建设及执行情况,对需经董事会决策的重大事项,认真查阅相关文件,主动获取做出决策所需的资料,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

## 五、对公司调研情况

2024 年度,本人多次到公司现场实地考察,全面深入的了解公司经营发展情况,运用专业知识和企业管理经验,对公司董事会相关提案提出专业意见和建议,充分发挥监督职责。同时,通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理提出建议。本人在行使职权时,公司管理层积极配合,保证本人享有与其他董事同等的知情权,为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来,始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度,积极参加监管机构及公司组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范,提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。

## 七、行使独立董事职权的情况

2024 年,本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生;未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生;未有提议召开董事会的情况发生;未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

## 八、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期,本人根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等规定,对公司重大事项予以重点关注和审核,并积极向董事会及专门委员会提出专业指导意见。具体情况如下:

### (一) 定期报告相关事项

2024 年,本人审核了公司的财务信息及其披露,公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了财务状况与经营成果。

### （二）聘任会计师事务所事项

2024 年，本人对 2024 年 4 月 22 日召开的中环海陆第三届董事会第二十四次会议上《关于续聘审计机构的议案》发表了事前认可意见。

### （三）聘任董事情况

2024 年，公司聘任董事，本人认为聘任人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

## 九、公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。

## 十、总体评价和建议

本人作为公司的独立董事，将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：

2025 年 4 月 23 日