

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(孙琦)

各位股东及股东代表：

本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，促进公司规范运作。在维护公司整体利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。

一、基本情况

本人孙琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，管理学博士，工学硕士，教授级高级工程师。历任辽宁省投资集团有限公司工程师，辽宁创业（投资）集团有限公司副处长、处长，沈阳昌普科技有限公司副总经理，沈阳金昌普新材料有限公司董事、副总经理，美国国际投资有限公司中国区投资总监、合伙人，东北大学教授，中国风险投资有限公司投资决策委员会委员等，锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事，远东实业股份有限公司独立董事，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事，新洋丰农业科技股份有限公司独立董事等，现任中国风险投资有限公司基金管理合伙人，北京联盟中投投资管理有限公司董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关

独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度，本人任职期间公司共召开了 3 次董事会，1 次股东大会；本人均亲自参加了公司召开的董事会，并列席了公司股东大会。2024 年在本人任期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2024 年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：

姓名	任期内董事会会议 召开次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
孙琦	3	3	0	0	否

*本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	任期内股东大会 会议召开次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自列席会议
孙琦	1	1	0	0	否

（二）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，在 2024 年主要履行以下职责：

1、本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，积极参加提名委员会会议。严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了提名委员会的作用。

2、本人作为第五届董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际生产经营情况，就未来发展战略与公司管理层进行了深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，并针对公司的未来发展规划为董事会提供参考

性意见。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了战略委员会的作用。

3、本人作为第五届董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等定期报告及相关文件的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会的作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

本人任期内未发生需要召开独立董事专门会议事项，本人任期内未参加独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

2024年度，本人任期内未对任职期间的董事会议案及公司非董事会议案的其他事项提出异议；无提议召开董事会的情况，无向董事会提议召开临时股东大会情况；没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；无依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，履行相关职责。本人积极与会计师事务所就公司财务、业务状况、及投资者关注的问题进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果及时、准确、客观及公正。

（六）在公司进行现场工作的情况

2024年度，本人认真履行独立董事职责，利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等方式进行现场工作及实地考察。通过考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况；同时与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（七）与中小股东沟通的情况

本人认真履行独立董事职责，通过参加公司股东会等方式，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题，提升公司透明度，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（八）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作。为切实履行独立董事职责，报告期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不断强化公司和股东的合法权益保护的意识和能力。

2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人将持续学习相关法律法规和规章制度，积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，加深对相关法规制度的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息的情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（二）聘用、解聘会计师事务所的情况

2024年度，经公司董事会、股东会审议通过，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2024年度审计机构，本人认为中兴华所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，在公司审计工作中能够独立、客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和内控控制运行情况，表现出了较高的专业胜任能力和职业道德水准。

（三）部分董事、监事和高级管理人员变更事项

报告期内，公司部分董事、监事和高级管理人员发生了调整变更。本人认为新任人员具备其所担任职务的相关任职条件，各项提名、审议、表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2025 年，本人将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《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，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（本页无正文，为公司独立董事孙琦 2024 年度述职报告签字页）

独立董事：

孙琦

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2025 年 4 月 24 日