

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-021

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（龙旭英）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。

2024年5月28日，公司召开2023年年度股东大会进行董事会换届选举，本人届满离任。现将2024年度（2024年1月1日至2024年5月28日）履职情况作出如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）基本情况

龙旭英，女，中国国籍，1950年12月出生，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士，中国执业律师（一级）。1969年2月至1981年1月在中国人民解放军服役；1981年2月转业至湖北省武汉市洪山区司法局法律顾问处（行政副处级）；1981年2月至1995年10月，在湖北洪山律师事务所担任律师、主任律师；1995年11月至今，在湖北英达律师事务所担任主任律师、管委会主任；2015年1月至2022年1月，被聘为武汉理工大科技园股份有限公司社会董事；2018年5月至2024年5月，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均未在公司或其附属企业担任除

独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他任何利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，完成董事换届选举，因本人已连续担任开特股份独立董事满六年，故届满离任。

2024 年度本人任职期间公司共召开 2 次董事会会议，1 次股东大会。本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如表 1、表 2 所示。

表 1：2024 年度出席董事会会议情况：

出席董事会情况					
独立董事姓名	本年度应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
龙旭英	2	2	0	0	否

表 2：2024 年度列席股东大会会议情况：

列席股东大会会议情况					
独立董事姓名	本年度应列席次数	实际列席次数	委托列席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
龙旭英	1	1	0	0	否

本人在 2024 年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对参加的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，本人作为公司第四届董事会提名委员会的主任委员，认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，具体如下：

1.提名委员会工作情况

2024 年度，本人主持参加提名委员会 1 次。具体如下：

序号	会议名称	议案	投票
1	第四届董事会提名委员会第二次会议	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	赞成

2.独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人出席独立董事专门会议 1 次。具体如下：

序号	会议名称	议案	投票
1	第四届董事会独立董事专门会议第一次会议	《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	赞成

三、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人任职期间：

- （1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
- （2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- （3）不存在提议召开董事会会议的情况；
- （4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；
- （5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

在履职过程中，本人严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公司各项决策进行监督，重点关注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，有效维护中小股东权益。

2024 年度任职期间，本人积极关注行业动态与政策变更，在重大事项的审议中运用专业知识，秉承客观公正的原则审慎决策，切实维护全体股东利益。

五、在公司现场工作的时间、内容等情况

2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 28 日），本人累计在公司现场工作时间为 5 天。任职期间，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理举措和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联

系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

六、总体评价和建议

2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，为公司董事会的科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的权益。

作为公司的离任独立董事，本人会继续关注公司的发展，利用可能的机会与渠道为公司谏言献策，期待公司的明天更美好。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

独立董事：龙旭英

2025 年 4 月 21 日