



浙江万胜智能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告
（陈波）

二〇二五年四月

浙江万胜智能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《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》《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》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月25日前的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人自2016年12月至2024年6月，担任公司独立董事。

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

截至2024年6月25日，公司共召开了6次董事会会议，本人全部参加，没有委托他人出席会议的情况。会议期间积极履行独立董事职责，参与各项议题的讨论，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。

截至2024年6月25日，公司共召开4次股东大会，本人亲自出席会议。

作为董事会战略委员会委员和提名委员会召集人，依照公司《董事会专门委员会工作制度》的规定履行职责，为公司重大事项决策提出意见或建议。

（二）日常工作情况

除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，本人还通过电话、微信、线上会议等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，传导外部环境及市场变化情况以及对公司可能产生的影响。

同时，结合个人专业特长，为公司战略发展出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业参考。

（三）现场考察情况

2024年上半年，本人曾现场调研公司一次，同公司管理层和部分股东沟通，了解融资项目进展、生产经营、内控规范体系建设以及董事会决议执行情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

截至2024年6月25日，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在专业方面的经验和专长，关注公司对外担保及资金占用、关联交易、利润分配等重大事项，并就相关事项发表独立意见。

（一）对外担保及资金占用情况

报告期内，未发现公司为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题，也未发现以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。

（二）关联交易情况

截至2024年6月25日，未发现与关联方发生违规内部交易、利益输送等损害公司和全体股东利益的情况。

（三）利润分配情况

作为公司独立董事，本人对第三届董事会十八次会议审议的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》进行了认真审核，认为利润分配事项符合《公司章程》有关利润分配条款的规定，同意公司利润分配议案。

（四）信息披露的执行情况

公司信息披露依法合规，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。

（五）续聘会计师事务所情况

本人对公司续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为满足提供审计服务的资质要求，同意了公司2024年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司提供财务审计和内部控制审计的决定，聘期一年。

（六）董事会及下属专门委员会运作情况

截至2024年6月25日，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召开董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，截至2024年6月25日前，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能，为董事会作出科学决策提供了必要的协助，为经营层实现高效管理作出了积极的贡献。

四、总体评价

在本人任职期间，严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司重大事项的决策，尽力发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：陈波

2025年4月22日