

奇精机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（明新国）

作为奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立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，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2025 年的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

明新国先生历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家、郑州智明兴国科技有限公司执行董事兼总经理，本公司独立董事。现任上海交通大学教授，上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事，国睿科技股份有限公司独立董事。

因连续担任公司独立董事满六年，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，本人于 2025 年 9 月 23 日公司第五届董事会换届选举完成后正式离任。离任后，本人不再担任公司任何职务。

（二）关于独立性的说明

本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立性情况的自查报告》。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所规定的独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开 9 次会议：第四届董事会共召开 5 次会议（其中通讯会议 2 次，现场结合视频方式 2 次，现场会议 1 次），第五届董事会共召

开 4 次会议（其中通讯会议 3 次，现场结合视频方式 1 次）。

在本人任职期间内，第四届董事会共召开 5 次会议（其中通讯会议 2 次，现场结合视频方式 2 次，现场会议 1 次），本人均亲自出席。

本人对本年度任职期间内提交董事会审议的议案进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为本年度任职期间内公司历次董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，决策合法有效。因此，本人对本年度任职期间内公司董事会的各项议案均未提出异议，并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。

（二）出席股东会会议情况

本年度任职期间，公司股东会共召开了 3 次股东会（其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次），本人均亲自出席。

（三）出席董事会专门委员会情况

本年度任职期间，作为公司第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员，本人严格按照公司制定的《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。

本年度任职期间，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，本人均亲自出席，并认真履行董事会提名委员会委员及战略委员会委员的相应职责。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并认真履行了独立董事的相应职责。

（五）行使独立董事职权的情况

本年度任职期间，本人作为独立董事，就公司申请增加银行综合授信及为子公司提供担保、关联交易事项发表了同意的独立意见，其中，关联交易事项经全体独立董事一致同意后，提交董事会审议。

（六）与会计师事务所沟通情况

在 2024 年年报审计工作中，本人与审计机构在进场前后进行沟通，了解 2024 年度审计计划，审阅公司财务报表，听取年审会计师的汇报，掌握审计工作进展；对审计机构出具的审计初稿进行沟通和审阅，督促审计工作进度；保持与注册会

计师沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本年度任职期间，本人通过参加公司股东会等方式，与中小股东进行互动交流，积极了解投资者的想法，回答投资者关注的问题，切实维护公司全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（八）在公司现场工作的情况

本年度任职期间，本人通过电话、邮件等线上方式与公司董事、高管及相关人员保持长效沟通，在参加现场会议的同时对公司的生产经营和财务状况等情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、内控规范体系建设等规范运作方面的汇报，积极关注董事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

（九）上市公司配合独立董事工作情况

公司积极配合本人的工作，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，使本人能够全面深入了解公司经营发展动态，并运用专业知识，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。在召开董事会、独立董事专门会议及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权。公司为独立董事履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本年度任职期间，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，关注公司关联交易情况，特别是关注关联交易的必要性、合理性、定价公允性、是否损害公司及股东利益、审议程序是否符合规定等。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形，相关关联交易均按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行披露义务。

（二）定期报告及内控评价报告披露情况

报告期内，公司圆满完成了2024年年度报告，2025年第一季度、半年度和第三季度报告的披露工作。本年度任职期间，本人参与了2024年年度报告、2025年第一季度、半年度报告的审议，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司已建立了较为完善的内部控制体系，相关制度均得到了有效的执行。2025年3月22日，公司披露了《2024年度内部控制评价报告》，本人认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

（三）聘任会计师事务所情况

2025年，经公司2024年年度股东大会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，在2024年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成公司2024年年报审计相关工作，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）提名董事情况

2025年9月，因第四届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展董事换届选举工作。公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名梅旭辉先生、王东升先生、李亨生先生、缪开先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名曹悦先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东宁波奇精控股有限公司提名汪伟东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名单爱党先生、潘俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

通过对上述被提名人的任职资格审查，本人认为上述被提名人具备《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易

所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，公司本次换届选举的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本人已连续担任公司独立董事满六年，在本次董事会换届选举完成后正式离任。离任后，本人不再担任公司任何职务。

（五）聘任高级管理人员情况

2025 年 9 月 23 日，公司在董事会换届选举的同时完成高级管理人员的聘任工作。

通过对所有高级管理人员被提名人的任职资格审查，作为董事会提名委员会委员，本人认为上述被提名人均具备担任公司高级管理人员的能力，具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；公司本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

本人对公司董事、高级管理人员的 2024 年度薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司实际情况，不存在严重偏离市场平均薪酬水平的情况。

2025 年，本人审核了公司修订的《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，认为该办法的制定符合相关法律法规的规定，有利于进一步加强公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善公司激励约束机制，调动董事及高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

本年度任职期间，本人作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理，忠实勤勉地履行职责，出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，对各项议案认真审查和讨论，客观地做出专业判

断，为公司的规范运作和科学决策发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

本人已连续担任公司独立董事满六年，在 2025 年董事会换届后，不再担任公司独立董事，本人非常感谢公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行独立董事的职责过程中积极配合，并衷心祝愿公司在第五届董事会带领下持续、健康、稳定发展，迈上新的台阶。

独立董事：明新国

2026 年 03 月 25 日