

# 大连智云自动化装备股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （董群先）

作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2025 年度，本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

董群先：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生学历，高级会计师职称，具有中国注册评估师、中国注册税务师等资格。曾担任多家会计师事务所所长、合伙人职务，拥有 20 余年的会计和审计专业经验。2018 年 2 月至 2023 年 7 月，任大连三川建设集团有限公司财务总监；现已退休。现任公司独立董事。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会，本人均亲自出席了各次会议，其中以通讯表决的方式参加董事会 1 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议或委托其他董事出席董事会的情况。

本人对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

##### （二）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，本人亲自出席公司股东会 2 次。

### **（三）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况**

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会的召集人，严格按照监管要求和公司《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并顺利承接监事会职权；了解、掌握 2024 年年度报告审计工作安排及审计工作进展执行情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通；了解、掌握 2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告编制工作安排及工作进展执行情况，做好定期报告审阅和监督工作；审查公司聘任的财务总监任职资格；审查并建议聘任会计师事务所；指导和监督公司审计部审计工作，审议审计部提交的审计工作报告，切实履行审计委员会的专业职能。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，在召集人的召集下，严格按照监管要求和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》参加会议，在公司编制年度报告过程中，认真核查了 2024 年年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，审核了公司非独立董事、独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，切实履行薪酬与考核委员会的专业职能。

2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。会议对关联交易事项进行了研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

### **（四）行使独立董事职权的情况**

2025 年度，本人作为独立董事，严格履行监督职责，系统审阅公司提供的会议文件，跟踪行业动态，实地调研公司日常经营情况，审慎客观发表意见，未发生提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

### **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025 年度，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，了解公司审计部重点工作事项的进展情况，重点关注年审会计师的审计进度、重点审计事项及审计要点、内控审计等事项，关注审计过程，持续跟进公司年报审计进度，督

促会计师按时保质完成年审工作。

结合公司 2025 年度业务发展情况、审计工作的需要，经审慎评估和研究，本人建议公司以竞争性谈判方式选聘 2025 年度会计师事务所，并对拟聘任的会计师事务所进行了充分了解及资质审查。

#### **（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况**

2025 年度，本人通过出席股东会、业绩说明会，解答中小股东的提问，听取中小股东的意见和建议。本人通过听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况、财务情况及风险，并及时阅读公司公告，关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价，持续关注公司的信息披露工作。本人不断学习并加深对相关法律法规的认识和理解，严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关会议资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东合法权益。

#### **（七）在公司现场工作情况**

2025 年度，本人通过参加公司各项会议及现场考察等方式参加现场工作，现场工作时间共计 17 天，工作内容包括出席董事会及其专门委员会、出席独立董事专门会议、出席股东会、对公司现场实地考察、了解公司业务开展情况、仲裁案件进展及财务核算情况等。此外，本人不定期与其他董事、高级管理人员以会谈、电话及邮件等方式保持密切联系，认真了解公司生产经营、财务、内部控制、董事会决议执行等情况，及时了解公司各重大事项的进展情况并提出专业意见建议。

#### **（八）公司配合独立董事工作情况**

2025 年度，公司高度重视与独立董事的沟通交流，在召开董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会会议前，公司认真准备会议资料并及时传递，充分保证了本人的知情权，董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况，为本人更好的履职提供了必要的条件和人员的支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）聘任高级管理人员**

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了

《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张秀敏女士为公司财务总监。

公司严格按照相关规定履行上述聘任高级管理人员的提名程序和审议程序，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。本人作为独立董事，充分了解了高级管理人员候选人的职业经历和专业素养等综合情况，认为上述人员具备任职必需的条件和工作经验，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

## （二）关联交易情况

2025 年度，公司应披露的关联交易如下：

1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》。

公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审议程序，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

## （三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对以上定期报告的审议及披露程序合法合规，均准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，报告内容真实地反映了公司的实际情况。

此外，公司按相关法律法规及规范性文件的要求对公司内部控制进行了检查，编制并披露了《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告真实准确地体现了公司 2024 年度的内部控制情况。

## （四）聘任会计师事务所

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十四次临时会议、2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作。

作为独立董事，本人对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解及资质审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务的专业的服务和能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所事项理由充分恰当，聘任程序合理合规。

#### （五）董事、高级管理人员的薪酬

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》，其中，非独立董事、独立董事薪酬事项已经 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

作为独立董事，本人认为 2024 年度，公司能够严格执行董事及高级管理人员薪酬有关制度，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。2025 年度薪酬方案的制定结合了公司实际情况、行业薪酬水平、岗位职责及工作贡献等因素，符合公司薪酬体系及实际发展要求，同意公司非独立董事、独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案。

（六）除上述事项外，公司未在 2025 年度发生其他需要独立董事重点关注的事项。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度，本着独立、客观、审慎、勤勉、尽责的工作态度，利用本人会计方面的专业知识和经验，密切关注公司财务风险、规范治理和经营决策，积极参与公司重大事项的讨论与决策，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，积极有效地履行了独立董事的职责和义务，独立、客观、审慎地行使表决权，推动公司不断提高规范运作水平。

2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，加强与公司董事及高级管理人员之间的交流，深入了解公司的经营情况，积极参与公司重大事项的决策，对各项议案审慎地行使表决权，为提高董事会决策科学性、保护中小投资者的合法权益、促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

特此报告。

大连智云自动化装备股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

董群先

2026年4月1日