

# 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告（欧阳祖友）

作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事人员情况

公司第三届董事会成员为5名，其中独立董事2名，分别为欧阳祖友先生、查国兵先生。独立董事占董事会人数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

#### （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会审计委员会、提名委员会任召集人，在董事会薪酬与考核委员会任委员。

#### （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

欧阳祖友，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师，副教授。1986年7月至1998年1月，任株洲冶金工业学校会计及财务管理教师；1998年2月至2008年12月，任湖南冶金职业技术学院经管系财务会计教研室主任、会计及财务管理教师；2009年1月至2024年4月，历任湖南工业大学会计系会计及财务管理教师、经济与贸易学院硕士研究生导师；2020年7月至今，任公司独立董事。

#### （四）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

## (一) 出席会议的情况、相关决议及表决结果

### 1、董事会、股东大会

2024 年度，公司共召开 5 次董事会、1 次股东大会。作为独立董事，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，我亲自出席每次会议，尽可能现场出席会议，进行现场充分讨论，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董 事会次数	亲自出席次数	以通讯方 式参加次 数	委托出 席次数	缺席次数	
欧阳祖友	5	5	2	0	0	1

### 2、董事会专门委员会

2024 年度，我认真履行职责，积极召集专门委员会会议，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了积极作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

报告期内，公司共召开了 5 次审计委员会会议，审议定期报告、内部控制评价报告、会计审计机构聘用、募集资金使用、内审负责人聘任等事项；共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议员工薪酬及业绩考核、董事高管人员薪酬情况等事项。

## (二) 现场考察

2024 年，我对公司进行多次实地考察，深入生产现场和募投项目建设现场以及新项目场地，面对面进行公司经营情况讨论；重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，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，督促公司规范运作。

## (三) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期初，我们与公司内审部及审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)

就公司上年度审计计划进行沟通，确定总体审计策略和安排，初步确定的关键审计事项及拟实施的应对措施，对需要与会计师事务所反馈的有关事项进行了沟通；2024年3月，我们与公司内审部及致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年公司年报审计结果、审计开展情况进行沟通，确定关键审计事项、事中、事后沟通事项确认结果等；2024年4月，本人对公司续聘会计师事务所事项进行了审议，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审计工作的要求。

#### （四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，我参加了公司开展的年度、半年度以及第三季度业绩说明会，与中小投资者就公司经营和财务状况进行沟通交流。我还出席了公司股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

#### （五）学习与参与培训的情况

2024年，本人认真学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，积极参与监管机构组织举办的相关培训，参加了湖南辖区上市公司独立董事培训及2024年第4期上市公司独董后续培训，学习独立董事任职相关要求和规定，进一步夯实了独董任职的基础，增强了作为独董履职的有效性。

#### （六）公司配合独立董事工作的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为我提供了必要的条件，公司管理层也非常重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定，我主持召开独立董事专门会议对公司报告期内日常关联交易事项进行了审核并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，遵循“公开、公平、公正”的原则进行，履行了相应的决策和审批程序，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会

对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，没有影响公司的独立性。  
公司不存在应当披露而未披露的关联交易事项。

## **(二) 公司及相关方变更或豁免承诺方案的情况**

报告期内，公司及相关方均不存在变更或豁免承诺的方案的情况。

## **(三) 并购重组情况**

报告期内，公司未发生并购重组事项。不存在董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况。

## **(四) 财务会计报告及定期报告中的财务信息情况**

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

## **(五) 内部控制的执行情况**

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

## **(六) 聘用会计师事务所情况**

报告期内，公司召开第三届董事第五次会议、第三届监事会第四次会议以及2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，我对聘任会计师事务所事项进行了审核，公司聘任审计机构的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

## **(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

## **(八) 董事、高级管理人员薪酬情况**

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理，其确定与公司经营情况相结合，兼顾了对董事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### （九）募集资金的使用情况

报告期内，公司审议了部门募投项目结项并将结余资金补流事项，并出具了半年度及年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，本人作为独立董事，对其议案进行了审阅，公司严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对公司募集资金进行了专户存储和专项使用，公司均按照相关要求规范合理地使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

### （十）股权激励情况

报告期内，公司审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，对激励计划根据相关程序进行了审核，认为公司根据相关规定作废已授予但尚未归属的限制性股票，其安排和审议程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

## 四、总体评价和建议

报告期内，本人不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，推动公司治理不断完善。

2025 年，我将继续勤勉尽责，履行独立董事各项职责，持续学习有关法律法规和上市公司治理相关的规定，规范行为、充分作为，进一步提高专业水平和决策能力，为公司持续稳定的发展建言献策，继续维护公司及广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

(本页无正文，为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的签字页)

独立董事签字：

欧阳祖友

欧阳祖友

2025 年 4 月 24 日