

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

(孙小雲)

各位股东及股东代表：

本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2024 年度任职期间严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，定期了解检查公司经营情况，参加公司的股东大会、董事会及专门委员会，认真审阅会议议案及相关材料，并发表意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人孙小雲，出生于 1990 年 10 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 1 月至 2023 年 3 月，就职于北京市京都（大连）律师事务所历任实习律师、专职律师；2023 年 4 月至今，就职于辽宁正合律师事务所，任专职律师。

#### (二) 是否影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其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，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度公司共召开 6 次董事会、4 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人认真审阅会议议案及相关材料，对各项议案均投赞成票，未提议召开临时股东大会和董事会。本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

姓名	出席董事会情况					列席股东大 会情况
	应出席董事 会次数	亲自出 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	
孙小雲	6	6	0	0	否	4

### （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人在董事会下设专门委员会中分别担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，报告期内会议召开情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
薪酬与考核委员会	2024 年 4 月 18 日	1.审议《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》； 2.审议《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。
薪酬与考核委员会	2024 年 10 月 9 日	审议《公司董事薪酬方案》。
提名委员会	2024 年 10 月 9 日	1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
提名委员会	2024 年 10 月 28 日	1.审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2.审议《关于选举第四届董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》； 3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2024 年度，独立董事召开一次专门会议，会议内容为：审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关

于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

### （三）与中小投资者的沟通交流情况

2024 年度，本人积极关注公司信息披露情况，并通过参加股东大会等方式，与中小股东沟通交流，听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，以发挥独立董事监督职能和保护中小投资者利益的作用。

### （四）在公司现场工作及公司配合情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过多种渠道深入了解公司运营情况，包括利用参加董事会、股东大会等重大会议到现场进行现场办公、实地考察、与管理层沟通交流等。具体而言，本人时刻关注公司相关动态，利用参加董事会、股东大会等重大会议到现场与公司管理层进行沟通交流，对董事会的会议流程、必要文件准备以及决策支持材料的完备性进行了细致审查，确保公司治理程序的合规性和有效性。

同时，本人多次前往公司生产车间调研，了解公司产品研发情况、现场生产流程及产能情况，全面了解公司的生产经营动态。在日常履职过程中，除参加公司会议，还通过电子通讯等方式与公司管理层保持沟通交流，了解公司重大事项的进展情况。公司管理层对本人的调研活动给予大力支持，为各项工作的顺利开展提供了有力保障。

## 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

2024 年度，本人严格按照证监会相关规定及《公司章程》等要求，对公司的关联交易进行认真审查。2024 年 4 月 18 日，本人参加独立董事专门会议审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保关联交易事项的议案》，本人认为 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符合相关法律法规和制度的要求。被担保公司经营情况良好，财务状况稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内，担保方提供连带责任

无偿担保，且无需公司及子公司提供反担保，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

## **(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2024 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

## **(三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

2024 年度，公司不存在被收购情形。

## **四、总体评价和建议**

2024 年，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规的要求，忠实勤勉履职，密切关注公司经营情况，与董事会、监事会、管理层之间保持了顺畅有效的沟通，独立、客观、公正地发表意见并行使表决权，切实维护了公司和全体股东利益。

2025 年，本人将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定要求，本着诚信与勤勉的工作精神，认真、勤勉履职，充分发挥自身专业优势为公司提供专业性意见，促进公司决策科学、规范，不断提升公司治理水平。

特此报告。

(本页无正文，为《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙小雲）》之签字页)

独立董事签字: \_\_\_\_\_

孙小雲

2025 年 4 月 21 日