

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和义务。

因隋国鑫先生辞职，本人于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。现将本人在 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

宋军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1997 年任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；1997 年至 2003 年任山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；2003 年 7 月至 2007 年 11 月任软控股份有限公司证券投资部经理；2007 年 4 月至 2021 年 6 月任赛轮集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2018 年 7 月至 2021 年 9 月任山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁；青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会和 3 次股东大会。本人出席了上任后的股东大会 2 次、董事会 2 次，本人依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议

材料,并与相关人员进行沟通,结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。
出席会议的基本情况见下表:

独立董事姓名	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	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
宋军	2	2	0	0	否	2

(二) 出席董事会专门委员会情况

作为公司独立董事,我担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员与提名委员会委员,2023年度,本人亲自参加了专门委员会会议,未有无故缺席的情况发生。认真审议各项议案,履行职责。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内,我们积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通,促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训,与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。

(四) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

自2023年9月任职以来,本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间内到公司进行现场办公和考察,公司董事会、监事会及高级管理人员与我们保持沟通,在召开相关会议或者讨论公司重要事项前准备相关会议材料,就相关重要信息进行沟通解释,对于我们提出的相关疑问进行答复。同时在我们作为董事会专业委员会成员履职期间,公司高级管理人员协助我们与公司年审会计师等保持沟通,为我们履职提供极大的便利和协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 对外担保及资金占用

2023年公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保。公司也不存在被控股股东、实际控制人及关联方非经营性占用资金的情形。

(二) 定期报告情况

公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第八次会议,审议

通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。在全面审阅后，本人对公司 2023 年第三季度报告发表如下书面意见：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（三）聘任会计师事务所情况

公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。本人同意该议案，并发表独立意见：上会会计师事务所(特殊普通合伙) 具备上市公司年度审计报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司 2023 年度审计要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（四）套期保值业务情况

公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本人同意该议案，并发表了独立意见，认为：公司拟开展的外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。同时公司已建立和制定了外汇套期保值业务相关管理制度，对各个环节进行控制，能够有效防范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，同意该议案。

四、总体评价和建议

2023 年，作为公司独立董事，审慎、客观、独立的行使独立董事各项权利，运用自己的专业知识和能力为公司重大事项的决策提供科学的建议，认真履行独立董事各项职责，维护公司广大股东特别是中小投资者的合法权益。

2024 年，我将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责，继续加强同公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与合作，促进公司董事会的客观、公正与独立运作，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事:宋军

2024年4月2日