

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2025-005

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（孔祥银）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥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。现将本人在2024年度述职报告如下：

一、出席董事会会议、出席股东大会情况

报告期，公司共召开董事会5次，现场出席董事会5次，对31个议案均投出了同意票。

报告期，出席股东大会3次。

本着勤勉务实和诚信负责的原则，在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年，本人按照北京证券交易所相关规定和《公司章程》《独立董事管理制度》等相关要求，积极出席相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。

报告期内，作为召集人组织召开审计委员会会议6次，参加了董事会提名委

员会、薪酬与考核委员会相关会议及独立董事专门会议。

三、现场检查情况

2024 年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、股东大会及不定期的现场实地考察等机会，累计现场工作时间 19.5 天。具体工作内容：多次到生产现场调研生产情况，包括铝合金生产线、新能源产品生产线等，深入公司财务部门，了解公司运营情况。

四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

报告期，本人作为独立董事在履职期内不存在提议召开董事会情况；对聘用会计师事务所进行了审查，不存在解聘会计师事务所的情形；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

出席股东大会时，提醒公司对涉及中小股东的议案单独计票。

六、参加北京证券交易所及相关培训情况

作为公司的独立董事，十分注重中国证监会、北京证券交易所等有关法律法规的培训与学习工作。

1、2024 年 1 月 18 日，参加北京证券交易所组织的“新《公司法》”直播培训；

2、2024 年 5 月 21 日，参加湖北省上市公司协会组织的“湖北辖区上市公司第二期独立董事制度改革”专题培训会；

3、2024 年 8 月 23 日，参加资本市场学院组织的党课培训（第 28 期）；

4、2024 年 9 月 27 日，参加资本市场学院组织的党课培训（第 29 期）；

5、2024 年 12 月 10 日，参加北京证券交易所组织的“上市公司股份减持、股票回购再贷款”专题培训；

6、2024 年 12 月 19 日，参加湖北省上市公司协会组织的“新国九条重点政策解读”直播培训。

通过培训与学习，能够更好地履行独立董事相关职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

报告期内，没有被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况发生。

未来本人作为独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

特此报告。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

独立董事：孔祥银

2025年4月25日