

快意电梯股份有限公司
独立董事 2024 年年度述职报告
(姚 伟)

各位股东及股东代理人：

作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人任期于 2024 年 6 月 3 日第四届董事会独立董事届满离任。

(一) 工作经历、专业背景及兼职情况

本人作为独立董事在法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。

个人简历：

本人毕业于中国政法大学法学专业，取得学士学位。2005 年至 2012 年任职于东莞市中级人民法院；2012 年至 2015 年任职于广东凯成律师事务所；2015 年 2018 年任职于广东盈隆律师事务所；2018 至今任职于广东合盛律师事务所，担任合伙人、执业律师。2021 年 6 月-2024 年 6 月任本公司独立董事。

(二) 独立性情况

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。

二、 独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2024 年度内，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会，会议的召集召开符

合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姚伟	3	2	1	0	0	否	2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 6 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2 次，战略委员会 3 次，独立董事专门会议 4 次，本人出席各会议情况如下：

会议	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	3	3	0	0
提名委员会	2	2	0	0
薪酬与考核委员会	2	2	0	0
战略委员会	2	2	0	0
独立董事专门会议	2	2	0	0

在董事会各专业委员会会议及独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，包括公司的财务报告、内部控制报告、薪酬相关议案等相关事宜，助力董事会科学决策。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2023 年度会计报表审计过程中，本人认真审阅财务报表初稿、审计计划，在会计师进场后、出具初步审计意见、年报披露前多个节点与公司内部审计及会计师沟通，并结合公司实际，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。

（四）在公司现场工作的情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2024 年，本人通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司内部控制、关联交易等事项进行调查和了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。2024 年，我在公司现场工作的时间为 8 天（本人任期于 2024 年 6 月 3 日届满）。

（五）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，我作为独立董事：

- 1、未提议召开董事会；
- 2、未向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；
- 3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、未向董事会提请召开临时股东大会。

（六）保护投资者合法权益情况

（1）2024 年度，本人积极督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务；同时，积极促进公司投资者关系管理，保证投资者关系管理活动平等、公开，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

（2）2024 年度，本人认真审阅了公司提供的各项资料，结合自身专业知识和工作经验做出独立、公正的判断，深入了解公司生产经营、财务管理和内部控制制度建设等情况，严格履行独立董事职责；对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。

（3）为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

三、 年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本人对关联交易议案进行事前审阅，认为公司与关联方之间 2024 年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，跟公司实际生产经营需要相符合。交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、

公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

2、董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，我们审核了公司 2023 年度非独立董事及高级管理人员薪酬和新一届独立董事薪酬的事项，公司薪酬方案是依据所处行业薪酬平均水平并结合公司效益情况制定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定和实际经营情况，关联人员已按规定回避表决。

3、定期报告相关事项

报告期内，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2024 年一季度报告》等相关议案，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

4、审查董事、独立董事及高管的任职资格

报告期内，作为独立董事审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的事项》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的事项》、《关于提名公司总经理及其他高级管理人员》，对相关候选人资格、履职能力进行了审查。本人及周志旺先生作为独立董事，任期于 2024 年 6 月 3 日届满。

四、总体评价

2024 年度，我严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、客观的履行职责。作为董事会专业委员会的召集人及委员，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

最后，对公司在 2024 年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。

特此报告！

（以下无正文）

（本页无正文，为《快意电梯股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》之签署页）

独立董事：姚伟

2025 年 3 月 24 日