山东朗进科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(颜廷礼)

各位股东及股东代表：

2024 年度，作为山东朗进科技股份有限公司（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》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。2024 年 3 月 28 日，山东朗进科技股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人颜廷礼，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 1997 年 7 月，担任山东外贸集团财务部会计；1997 年 7 月至 1999 年 7 月，担任山东恒信会计师事务所主任会计师；1999 年 7 月至今，担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、青岛分所负责人；2018 年 5 月至今担任青海中恒信工程咨询有限公司山东分公司负责人；2018 年 9 月至今，担任山东东诚资产评估有限公司董事长兼总经理；2017 年 6 月至 2024 年 3 月 28 日，担任本公司独立董事。

(二) 独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、报告期内工作情况回顾

（一）出席股东大会情况

2024年，本人任期内公司共召开2次股东大会，本人均列席参会。

（二）出席董事会情况

2024年，本人共参加了1次董事会，具体参加董事会会议的情况如下：

本人任期内董事会召开次数		1			
独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数	是否连续两次未出席会议
颜廷礼	1	1	0	0	否

任期内，本人始终本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验的优势，对公司相关事项提出合理意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。本人任期内未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年，本人任期内公司未召开独立董事专门会议。

（四）专门委员会履职情况及所做的其他工作和建议

独立董事姓名	薪酬与考核委员会		审计委员会	
	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数
颜廷礼	0	0	0	0

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人作为独立董事出席了公司2024年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会，积极倾听参会中小投资者就会议审议议案提出的问题。同时，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地完成披露工作，保障投资者的合法权益。

（六）现场工作情况

2024年本人担任公司独立董事期间独立勤勉，诚信履职，充分利用参加股东大会的机会，深入了解公司经营情况及重大事项进展。此外，通过会谈、电话等多种方式积极主动了解公司的生产经营和运行情况，全面深入了解公司管理和财务状况，同时及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作，为公司稳健和长远发展谏言献策。

三、年度履职重点关注事项

（一）第六届董事会换届选举情况

报告期内，因第五届董事会任期届满，公司于2024年3月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述提名及选举程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，选举结果合法有效。

（二）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生公司及股东等相关方存在违反承诺的情况。

（三）信息披露的执行情况

本人作为公司独立董事，持续关注并监督公司的信息披露工作。认为公司能够遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地进行相关信息披露。

（四）内部控制的执行情况

公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，修订和制定了一系列内部控制的规章制度，继续开展公司内部控制建设、评价、审计等相关工作，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

（五）董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会及各专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合有关法律法规的要求。

四、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2024 年度，本人作为公司的独立董事，为公司的经营发展、完善治理履行了应尽的职责，并于 2024 年 3 月 28 日离任。在此，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予的有效配合和支持！

-

（此页无正文，为《山东朗进科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事签字：

颜廷礼： _____

山东朗进科技股份有限公司

2025年4月22日