

山东天鹅棉业机械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 7 月 18 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事，现将本人 2023 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

侯加林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任山东农业大学机械与电子工程教授、公司独立董事；历任山东农业大学机械与电子工程教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机械化工程的教学科研及推广工作，是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山东省农业顾问团农机分团成员、中国农业工程学会理事、中国农业机械学会理事、山东省农业装备智能化工程实验室主任、山东省智能化农业机械与装备实验室首席专家、农业机械化及其自动化国家一流专业负责人、《数字电子技术》省级一流课程负责人。本人担任公司独立董事的时间为 2023 年 7 月至今。

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公司担任任何职务，与公司以及其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，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度任期内，本人积极出席公司的董事会、股东大会会议，认真审议各

项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	其中：以通讯方式出席	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
4	4	3	0	0	否	3

注：本人于2023年7月18日开始担任公司第六届董事会独立董事，于2023年11月20日开始担任公司第七届董事会独立董事。

公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员及第七届提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

2023年度任期内，公司共召开3次提名委员会，本人均按时参加了相关会议。作为提名委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》，根据公司董事会换届的实际情况，提名董事候选人，对公司新一届高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行提名委员会委员的责任。2023年度任期内，公司未涉及薪酬与考核委员会审核事项。

公司已按照《上市公司独立董事管理办法》等要求对《公司独立董事工作细则》进行修订，任期内未涉及召开独立董事专门会议审核事项。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，2023年任期内，本人任期内对公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、公司独立董事年度津贴等重要事项认真审查，发表独立意见，积极履行了独立董事职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人加强与公司内部审计机构、年审会计师事务所的沟通，引导公司完善内部控制制度，重点关注公司年报审计及其他重大事项的核查，重视与会计师事务所就年审计划、初步审计意见及关键审计事项的探讨和交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023年度任期内，本人积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。积极参加股东大会与股东进行沟通交流，出席了2023年半年度、第三季度业绩说明会，积极与投资者进行沟通交流，解答投资者关注的问题并听取投资者的意见和建议。

（六）在公司现场工作情况

2023年度任期内，本人在参加公司董事会、股东大会的时候到公司进行走访和考察，了解公司的生产经营情况及财务状况，日常通过电话、会谈等方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司最新经营情况、重大事项的进展情况等，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。

（七）公司配合情况

公司管理层积极配合和支持独立董事的工作，在召开董事会等会议前，及时传递会议材料和汇报相关情况，为我履行职责提供了必要的工作条件，对于我提出的意见和建议，公司管理层高度重视并积极采纳。任期内，公司组织独立董事到子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司现场考察，参观并考察了公司建设的年产200台高端采棉机智能制造生产线、新疆棉花产业发展情况等，与子公司负责人、公司研发负责人以及技术骨干、销售区域经理等对新疆属地化生产、研发、市场情况进行了沟通交流，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、履职中关注的重点事项情况

（一）关联交易情况

2023年度任期内，公司未发生应当审议及披露的重大关联交易。本人对2023年度预计的日常关联交易情况进行详细了解，发生的日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2023年本人任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023年本人任期内，不涉及公司被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023年本人任期内，本人认真审阅了公司编制的2023年半年度、2023年第三季度财务会计报告和定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）聘用会计师事务所

本人对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年年度审计机构事项进行了认真核查，发表了独立意见。本人认为信永中和具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定；信永中和在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果；续聘会计师事务所决策程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》等有关的规定。

（六）聘任公司财务负责人

本人2023年度任期内，公司高级管理人员任期届满换届，对聘任的财务总监王翠女士的专业技能、工作履历等材料进行了审查，认为其具备担任上市公司财务总监的任职资格，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2023年本人任期内，不涉及会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任高级管理人员

2023年本人任期内，本人对补选第六届董事会董事候选人辛权民女士以及第七届董事会候选人的任职资格和工作履历等情况进行认真审查，认为董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利

益的情形。

2023年11月公司高级管理人员任期届满换届，我对高级管理人员聘任事项进行了认真审查，认为公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；聘任人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

公司于2023年11月3日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了第七届独立董事津贴事项，第七届独立董事津贴标准是结合公司目前的执行水平及上市公司整体平均水平而制定的，有利于公司持续稳定健康发展；董事会对公司独立董事津贴标准的制定、审议程序，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

四、总体评价和建议

2023年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，认真审查各项议案及其他事项，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定，不断提高自身的履职能力，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，加强与公司管理层的沟通，为公司持续规范运作、可持续发展发挥积极作用，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》之签署页）

独立董事：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '王加林' (Wang Jialin).

2024年4月7日