

# 江苏南方精工股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

——孙荣发

本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下：

### 一、2023 年工作情况

#### 1. 本人 2023 年出席董事会、股东大会情况

公司 2023 年共计召开 10 次董事会，本人应出席 1 次，亲自出席 1 次，委托出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 0 次，亲自出席 0 次。本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

#### 2. 独立开展工作情况

在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营情况和公司治理情况进行了调查了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查。

### 三、参加董事会各专业委员会会议和独立董事专门会议的工作情况

本人作为新任董事会审计委员会的主任，战略委员会及薪酬与考核委员会委员，就下一年度对公司三会治理、公司战略等一系列事项进行了有效的交流和沟通，并对今后有关审计委员会等会议的召开提出了规范性要求，有力发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

### 四、其他情况

述职年度内，本人作为独立董事：

1. 无提议召开临时股东大会、董事会的情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 五、关于保护投资者权益方面和现场工作情况

报告期内，本人重点对公司的经营状况、公司治理情况进行交流，尤其财务规范领域，并交流今后一段时期关注的重点财务问题。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，并针对 23 年监管层关注的重点问题落实整改情况进行了沟通和交流。

## 六、培训学习情况

本人 2023 年已取得独立董事资格证书，完成深交所要求的相关课时培训，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

## 七、总体评价和建议

2023 年，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规的规定，本人充分利用出席董事会、与管理层座谈等形式，深入了解了公司的内部控制、三会治理、财务规范等合规治理领域。本着客观、公正、独立的原则，继续深入学习独董新规，为公司合规治理建言献策。

2024 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规及《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，继续利用自己的会计专业知识和丰富行业从业经验为公司合规治理提供更多建议，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

江苏南方精工股份有限公司独立董事 孙荣发

2024 年 4 月 18 日