

# 浙江金洲管道科技股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

(独立董事：初宜红)

各位股东及股东代表：

作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金洲管道”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《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》等相关法律法规的规定和要求，在2023年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人初宜红，山东财经大学会计学教授，硕士生导师，研究方向为财务会计理论与实务；中国注册会计师，兼任山东省政府会计专家。从事企业财务会计和政府会计教学和科研30多年，先后在《中国工业经济》、《财务与会计》等核心期刊公开发表学术论文50余篇，主持或参与省级以上科研课题6项，是我国《中小学校财务制度》主要起草人之一。2023年4月至今任公司独立董事。

#### （二）不存在影响独立性的情况

本人不在金洲管道担任除董事外的其他职务，与金洲管道及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受金洲管道及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任金洲管道独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

#### 1、出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开董事会7次，其中现场结合通讯方式召开6次，通讯方式召开1次；股东大会共召开4次。本人投入足够的时间履行职责。2023年4月任职以来，均做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。出席情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会 次数	出席方式（次数）		投票结果	出席股东大会 次数
		现场	通讯		
初宜红	5	1	4	均投赞成票	2

#### 2、参与董事会专门委员会情况

2023年度，各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司《独立董事工作制度》《战略委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》，严格遵守各项法律、法规、规范性文件认真负责履行职责。

委员会 名称	独立董事 任职情况	会议 召开 次数	独立董 事参加 次数	会议内容
审计 委员会	初宜红 (主任委员)	4	3	1、《2023年二季度内部审计报告》；2、《2023年三季度内审计划》；3、《2023年三季度内部审计报告》；4、《2023年四季度内审计划》；5、《关于聘用2023年度审计机构的议案》。
	张莉 (委员)	4	3	

审计委员会履职说明：根据有关制度及公司《审计委员会实施细则》的规定，审计委员会每季度与内审部进行沟通，就相关报告中主要报表项目变动情况及主营业务收入/成本变动情况等召开专门会议进行沟通、讨论；对聘用审计机构事

项，根据财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定开展公司2023年会计师事务所选聘工作，通过对会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护等执业情况，以及会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解和评审，同意后提交公司董事会审议；对公司内部审计制度及其实施情况进行监督并审核公司的财务信息及其披露。

### **3、审议议案和投票表决情况**

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行电话沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

#### **(二) 履职重点关注事项及履职情况**

作为公司独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合金洲管道整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则 and 公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

2023年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘用承办审计业务的会计师事务所。2023年公司审议通过了2023年半年度报告和2023年第三季度报告，聘

用2023年度审计机构等议案，经全体独立董事审议一致同意后，提交公司董事会审议。

2、2023年公司未涉及的事项：无向董事会提议召开临时股东大会；无提议召开董事会会议；无公开向股东征集股东权利。

3、此外，本人在会议及闭会期间提出意见和建议，对财务经营分析提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

### **（三）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况**

1、为便于同中小股东沟通交流，全体独立董事均公开披露个人邮箱，中小股东可随时与任意独立董事进行交流；为深入了解投资者对公司的关注重点，时时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

2、与内审部和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。例如聘用会计师事务所时，通过对会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护等执业情况，以及会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解和评审聘用会计师事务所；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策。

3、独立董事除利用参加董事会、股东大会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解外，还另外安排时间到公司或子公司现场进行实地考察、调研，检查公司财务、业务状况，通过电话、微信、视频会议等多种方式及时获悉公司财务管理、关联交易等各重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况，充分利用个人的专业特长为公司经营发展提出意见和建议；通过电话和邮件，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，及时获悉公司的经营动态、内部控制情况、重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事

的职责。

4、持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。2023年12月参与公司对《上市公司独立董事管理办法》的专业解读和分析，并就《上市公司独立董事管理办法》对公司《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《股东大会议事规则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》等进行修订并审议。

#### **（四）上市公司配合独立董事工作情况**

1、公司为独立董事履行职责提供会议场地，并由董事会秘书及证券部工作人员配合开展工作。独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，真实、全面的提供信息，接受电话问询，参加股东大会视频会议、参与讨论，虚心听取独立董事的意见、建议，对能否采纳认真求证。未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等不当行为。

2、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料等工作。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。

3、及时向本人发出董事会会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。在保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，部分会议依照程序采用书面传签式召开。提名董事会成员等重大事项不采取书面传签方式表决，并且由三分之二以上董事表决通过。

4、董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

5、给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从金洲管道及其主要股东

或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

### 三、总体评价和建议

2023年度，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、专业、客观的履行职责；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。

2024年度，仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益。

初宜红联系方式：chuyh485@163.com

浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事：初宜红

2024年4月19日