

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2024-009

青岛泰德轴承科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期内本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度任期内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023年度任职期内公司共计召开董事会2次，召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2023年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会情况			出席股东大会情况	
	本年度应	实际出席	出席方式	召开次数	实际列席

	出席次数	次数			次数
周宇	2	2	现场	2	0

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，2023 年任期内，本人根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第十六次会议，本人同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>议案》、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》等五项议案，并针对上述议案发表独立意见。

（二）2023 年 5 月 16 日公司召开第三届董事会第十七次会议，本人同意同意《关于提名公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》等两项议案，并针对上述议案发表独立意见。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）作为独立董事，任期内，本人按时参加了任期内公司召开的全部董事会，在会议召开前，对董事会拟审议的议案，进行认真审核和了解，并向公司相关部门及人员进行了询问，关注议案提出的原因和目的，根据自身的专业知识和独立思考，审慎行使表决权，以实际督促公司规范运作，维护投资者的合法权益。

（二）关注和了解公司的经营管理和规范运作情况。

为了了解公司的经营情况以及规范运作情况，本人通过现场和通讯方式，持续了解公司经营和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、业务发展情况、是否存在诉讼、仲裁或行政处罚等相关事项，要求公司加强规范运作，依法履行信息披露义务，让投资者通过信息披露及时了解

公司经营状况和规范运作情况。

本人根据所了解的公司相关情况，在相关董事会会议充分发表了相关意见，督促董事会规范运作和科学决策。

（三）持续学习证监会和交易所关于独立董事履职相关法律法规、行政规章和相关政策，积极参加交易所组织的各种培训，结合自己从事上市法律业务，加强对法律法规的认识和理解，充分认识和理解独立董事保护投资者合法权益应当履行的职责。

四、其他事项

（一）无提议召开董事会会议的情况。

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、现场办公情况

任期内，本人通过参加董事会、董事会专门委员会会议以及对公司进行实地考察等方式，深入了解公司的经营情况、关联交易情况、公司治理机构和变更情况、信息披露情况、财务状况及重大事项进展情况。

六、其他情况

本人已因个人原因辞去公司独立董事职务（2023年5月31日生效）。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在2024年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

独立董事：周宇

2024年4月29日