

# 浙江双环传动机械股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(张国昀)

本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开董事会 16 次，股东会 3 次。本人出席会议的情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
16	0	16	0	0	否	3

本人均亲自出席公司召开的董事会，在对董事会审议的各项议案充分了解的基础上，均投了赞成票，没有反对和弃权的情形，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

本人作为公司独立董事，对公司 2022 年度董事会审议的相关事项进行认真审核并发表了独立意见。具体情况如下：

序号	事项	意见类型	披露时间
1	关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见； 2、关于2021年度利润分配预案的独立意见； 3、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见； 4、关于公司2021年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异的独立意见； 5、关于2022年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见； 6、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见；	同意	2022-04-27

	7、关于2021年度计提信用减值及资产减值准备独立意见； 8、关于开展远期结售汇业务的独立意见。		
2	关于公司第六届董事会第八次会议关事项的独立意见： 1、关于公司及全资子公司开展资产池业务的独立意见； 2、关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见； 3、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的独立意见。	同意	2022-05-06
3	关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见： 1、关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的独立意见； 2、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见。	同意	2022-05-26
4	关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见： 1、关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的事前认可意见； 2、关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的独立意见。	同意	2022-06-15
5	关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见： 1、关于转让玉环市双环小额贷款有限公司股权暨关联交易的事前认可意见； 2、关于转让玉环市双环小额贷款有限公司股权暨关联交易的独立意见。	同意	2022-06-28
6	关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立意见： 1、关于对下属子公司增资暨关联交易事项事前认可和独立意见； 2、关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的独立意见 3、关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的独立意见 4、关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的独立意见 5、关于修订公司<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺>的独立意见。	同意	2022-07-05
7	关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见。	同意	2022-08-30
8	关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见： 关于控股子公司向其下属全资子公司提供财务资助的独立意见。	同意	2022-09-20
9	关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见： 1、关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的独立意见； 2、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立意见。	同意	2022-10-18
10	关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见： 关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见。	同意	2022-11-05
11	关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见： 关于补选第六届董事会独立董事的独立意见。	同意	2022-11-12
12	关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见： 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见； 3、关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的独立意见； 4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。	同意	2022-11-24

13	关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见： 关于回购公司股份事项的独立意见。	同意	2022-12-30
----	--	----	------------

### 三、董事会专业委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，认真履行职责，审议了公司定期报告、详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；作为薪酬与考核委员会委员，了解公司薪酬与考核制度执行情况，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

### 四、到公司现场考察情况

2022 年度，本人通过线上会议、电话沟通等方式对公司情况进行充分核查，与公司董事、监事、高级管理人员保持密切联系，及时了解重大事项进展情况、掌握公司经营管理动态，积极为公司经营管理提出建议。

### 五、保护投资者权益方面的工作情况

本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息。按照中国证监会和深交所的规定，在公司 2022 年年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 六、提升个人履职能力情况

本人积极参加各种培训，认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

### 七、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023 年，本人将继续勤勉尽责，为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

独立董事：     张国昀    

日期：2023 年 4 月 18 日