

芜湖三联锻造股份有限公司

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况

(一) 股东大会制度的建立、健全及运行情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司制定并审议通过了《股东大会议事规则》。报告期内，股东大会按照《公司章程》《股东大会议事规则》及相关规定规范运作，历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。股东大会、股东依法履行了《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。

截至本说明签署日，发行人自设立股份有限公司以来共召开 24 次股东大会。

序号	会议名称	会议日期
1	创立大会暨第一次临时股东大会	2018年10月27日
2	2018年度股东大会	2019年6月21日
3	2019年第一次临时股东大会	2019年8月24日
4	2019年第二次临时股东大会	2019年12月4日
5	2019年第三次临时股东大会	2019年12月11日
6	2019年第四次临时股东大会	2019年12月31日
7	2020年第一次临时股东大会	2020年3月19日
8	2019年度股东大会	2020年6月15日
9	2020年第二次临时股东大会	2020年7月10日
10	2020年第三次临时股东大会	2020年10月9日
11	2020年第四次临时股东大会	2020年11月16日
12	2020年第五次临时股东大会	2020年12月9日
13	2021年第一次临时股东大会	2021年1月6日
14	2020年度股东大会	2021年4月12日

序号	会议名称	会议日期
15	2021年第二次临时股东大会	2021年5月31日
16	2021年第三次临时股东大会	2021年7月27日
17	2021年第四次临时股东大会	2021年10月15日
18	2021年第五次临时股东大会	2021年12月6日
19	2022年第一次临时股东大会	2022年3月30日
20	2021年度股东大会	2022年5月12日
21	2022年第二次临时股东大会	2022年6月2日
22	2022年第三次临时股东大会	2022年9月5日
23	2022年第四次临时股东大会	2022年12月20日
24	2022年度股东大会	2023年3月13日

（二）董事会制度的建立、健全及运行情况

1、董事会构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，由公司董事担任。公司根据需要可设副董事长1人，董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免。

2、董事会的运行情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司制定并审议通过了《董事会议事规则》。报告期内，董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关规定规范运作，历次董事会会议的通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。董事会、董事依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。

截至本说明签署日，发行人自设立股份有限公司以来共召开29次董事会：

序号	会议名称	会议日期
1	第一届董事会第一次会议	2018年10月27日
2	第一届董事会第二次会议	2018年12月19日
3	第一届董事会第三次会议	2019年5月31日
4	第一届董事会第四次会议	2019年8月8日

序号	会议名称	会议日期
5	第一届董事会第五次会议	2019年11月18日
6	第一届董事会第六次会议	2019年11月25日
7	第一届董事会第七次会议	2019年12月10日
8	第一届董事会第八次会议	2020年3月3日
9	第一届董事会第九次会议	2020年5月25日
10	第一届董事会第十次会议	2020年6月24日
11	第一届董事会第十一次会议	2020年9月23日
12	第一届董事会第十二次会议	2020年10月30日
13	第一届董事会第十三次会议	2020年11月23日
14	第一届董事会第十四次会议	2020年12月15日
15	第一届董事会第十五次会议	2020年12月21日
16	第一届董事会第十六次会议	2021年3月22日
17	第一届董事会第十七次会议	2021年5月15日
18	第一届董事会第十八次会议	2021年7月12日
19	第一届董事会第十九次会议	2021年9月30日
20	第二届董事会第一次会议	2021年10月20日
21	第二届董事会第二次会议	2021年11月20日
22	第二届董事会第三次会议	2022年3月15日
23	第二届董事会第四次会议	2022年4月22日
24	第二届董事会第五次会议	2022年5月17日
25	第二届董事会第六次会议	2022年8月20日
26	第二届董事会第七次会议	2022年12月5日
27	第二届董事会第八次会议	2023年2月19日
28	第二届董事会第九次会议	2023年2月21日
29	第二届董事会第十次会议	2023年4月8日

（三）监事会制度的建立、健全及运行情况

1、监事会构成

公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，监事会设主席1人。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2、监事会的运行情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司制定并审议通过了《监事会议事规则》。报告期内，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》及相关规定规范运作，历次监事会会议的通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。监事会、监事依法履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。

截至本说明签署日，发行人自设立股份有限公司以来共召开 15 次监事会：

序号	届次	会议日期
1	第一届监事会第一次会议	2018 年 10 月 27 日
2	第一届监事会第二次会议	2019 年 5 月 31 日
3	第一届监事会第三次会议	2019 年 11 月 18 日
4	第一届监事会第四次会议	2020 年 5 月 25 日
5	第一届监事会第五次会议	2020 年 10 月 30 日
6	第一届监事会第六次会议	2021 年 3 月 22 日
7	第一届监事会第七次会议	2021 年 7 月 12 日
8	第一届监事会第八次会议	2021 年 9 月 30 日
9	第二届监事会第一次会议	2021 年 10 月 20 日
10	第二届监事会第二次会议	2022 年 3 月 15 日
11	第二届监事会第三次会议	2022 年 4 月 22 日
12	第二届监事会第四次会议	2022 年 8 月 20 日
13	第二届监事会第五次会议	2022 年 12 月 5 日
14	第二届监事会第六次会议	2023 年 2 月 19 日
15	第二届监事会第七次会议	2023 年 2 月 21 日

（四）独立董事制度的建立、健全及运行情况

1、独立董事设置情况

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定并审议通过了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的职责及工作规程。

公司现有独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。公司独立董事的提名与任职符合《公司章程》的规定，符合《上市公司独立董事规则》所列的基本条件。独立董事的提名人在提名前征得了被提名人的同意，充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表了意见。

2、独立董事制度的运行情况

独立董事自任职以来，依据《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，谨慎、认真、勤勉地履行职责，仔细审阅公司财务报告、董事会有关文件资料，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，对公司完善和规范治理结构起到了积极作用。

（五）董事会秘书制度的建立、健全及运行情况

为进一步完善公司治理结构，公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，制定并审议通过了《董事会秘书工作规则》，对董事会秘书的任职条件、任免程序、主要职责与权利等作出了明确规定。

公司董事会秘书制度建立至今，始终保持规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利开展，发挥了应有的作用。

（本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）

发行人：芜湖三联锻造股份有限公司

