

# 保定市东利机械制造股份有限公司

## 独立董事刘亚辉 2023 年年度述职报告

本人刘亚辉，自2023年11月10日被保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）聘任为独立董事，任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司相关会议，与年审会所沟通年审事宜，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况述职如下：

### 一、基本情况

刘亚辉，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2009年1月至2011年12月，清华大学博士后；2011年12月至今任清华大学副教授。

### 二、2023年度履职情况

#### （一）出席董事会及股东大会的情况

2023年度，出席会议情况如下：

独立董事	应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	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
刘亚辉	1	1	0	0	否	0

任期内，本人认真参加了公司董事会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会的召集、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。任期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

#### （二）发表事前认可意见和独立意见情况

自本人被聘任为公司独立董事至报告期末，未发表过事前认可意见和独立意见。

#### （三）参与董事会专门委员会工作情况

自本人被聘任为公司独立董事至报告期末，未召集和参加过董事会专门委员会会议。作为一名独立董事，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在年审正式开始之前积极与公司管理层、年审会计师沟通。听取公司管理层关于公司年度生产经营和重大事项的情况汇报。与公司、年审会计师协商确定了本年度财务报告审计工作的时间节点、审计单位、人员安排以及审计重点，并要求重点关注收入确认、应收账款信用损失计提、购买理财产品及募投项目等。年审工作开始后，履行对会计师事务所的监督职责。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### **（五）维护投资者合法权益情况**

任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

#### **（六）现场工作情况**

任期内，本人通过出席董事会和列席股东大会的机会，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作等方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项。公司组织或者配合我们开展实地考察等工作，对于我们在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。同时，通过电话、微信方式与公司董事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的发挥独立董事的职责。

### **三、其他工作情况**

（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；

（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；

- (三) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- (五) 未发生独立董事依法公开向股东征集股东权利的情况。

#### 四、总体评价

作为公司独立董事，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，积极了解公司的经营运作情况，参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，在工作中充分发挥我们自身的专业优势和独立地位，提高董事会科学决策能力，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益，为推动公司持续、健康、高质量发展发挥积极作用。

独立董事：刘亚辉

2024年3月27日