

# 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工作中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况：

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

王许先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中国注册会计师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事，江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事，上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事，五五海淘(上海)科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

### 二、2023 年度履职情况

#### (一) 出席董事会、股东大会会议情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王许	8	8	7	0	0	否	2

本人不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事会会议的情形。本年度，我未发生对公司有关事项提出异议的情况。我对本年度内的董事会的议案均做了认真审议，投了赞成票。

## **（二）参加董事会专门委员会情况**

我作为董事会审计、薪酬与考核委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

### **（1）审计委员会**

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 4 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，根据公司实际情况，与会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### **（2）薪酬与考核委员会**

报告期内，薪酬与考核委员会共计召开 1 次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，对公司薪酬政策与方案进行研究，也在期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

报告期内，未发生召开独立董事专门会议的事项。随着独立董事工作制度的修订，独立董事专门会议制度的制定，我将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

## **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，我与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

## **（四）维护投资者合法权益情况**

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，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。期间，我还积极参与公司 2022 年度业绩说明会和 2023 年半年度业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

## **（五）行使独立董事职权的情况**

在规范运作上，我作为公司独立董事，公司报送的各类文件我们均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使独立职权，对公司信息披露情况等进行了监督和核查。在生产经营上，我重点了解公司主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

#### **（六）日常工作情况**

除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职责，我还通过现场考察、电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

#### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合我有效行使职权，向我定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障了我享有与其他董事同等的知情权。公司为我履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助我履行职责。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023 年度，我恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在财务方面的经验和专长，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）关于利润分配的情况**

作为公司独立董事，我对 2022 年度利润分配预案进行了认真审核，认为利润分配事项符合《公司章程》有关利润分配条款的规定，同意公司利润分配预案。

#### **（二）闲置募集资金进行现金管理**

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

### **（三）对外担保及资金占用情况**

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，我对公司与关联方的资金往来和对外担保事项进行了了解。经了解，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用情况，公司也未提供任何形式的关联担保。

### **（四）外汇衍生品交易业务额度情况**

公司开展外汇衍生品是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

### **（五）定期报告编制和披露情况**

报告期内，我对公司定期报告的编制、审议程序等进行了持续跟进，并按照上市监督要求对公司拟披露定期报告的格式及内容进行了仔细审阅，确保公司定期报告所包含的信息能从各方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，杜绝定期报告编制过程中的违规或泄露信息的行为。

### **（六）闲置自有资金进行委托理财的情况**

公司目前财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

### **（七）聘任会计师事务所情况**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果及内部控制执行情况。

#### **（八）高级管理人员薪酬情况**

我认为公司制定的薪酬方案，符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行相关考核，有利于增强薪酬体系的激励作用。

#### **（九）公司及股东承诺履行情况**

2023 年度，公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。

#### **（十）内部控制的执行情况**

2023 年度，公司对各重要业务和事项均已建立内部控制，并有效执行，达到公司内部控制目标，未发现内部控制重大缺陷。公司内控制度能够合理保证公司经营活动的有序开展，保证公司财务会计资料的真实性、准确性、完整性，切实保护公司全体股东的合法权益。

#### **（十一）募投项目结项及节余募集资金永久性补充流动性资金**

公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于合理配置资金资源，提高募集资金的使用效率，有充分的必要性和合理性，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定。

#### **（十二）集中竞价交易方式回购公司股份**

公司回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

### **四、总结及建议**

2023 年，我严格按照相关法律、法规和公司章程及相关制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事义务，深入了解和掌握公司业务和发展的实际情况。同时，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，据实发表独立意见，努力维护了上市公司及全体股东的合法权益。

2024年，我将继续秉持谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用。一方面加强自身学习，特别是有关规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益方面的法规学习和理解；另一方面，进一步加强与公司董事会、监事会及经营层的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进董事会决策的科学性和高效性。

特此报告。

独立董事：王许

2024年3月30日