

# 双飞无油轴承集团股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告（王雪梅）

本人王雪梅，作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。在2017年8月29日—2023年9月6日期间，担任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会会议情况

2023年度，本人作为公司第四届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2023年度，出席董事会会议的情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	对会议议案的投票情况	备注
王雪梅	5	5	0	对董事会审议的议案均投同意票	

2023年度，出席股东大会会议的情况如下：

姓名	应参加股东大会次数	亲自出席股东大会次数	委托出席股东大会次数	备注
王雪梅	2	2	0	

本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

## 二、参与董事会各专门委员会工作情况

2023年任职期间，本人作为公司第四届董事审计委员会主任委员、提名委员会委员，在2023年度认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

### 1、审计委员会主任委员的履职情况

2023年度任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，召集并主持公司审计委员会会议3次，对《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年度审计报告的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于确认2022年度关联交易的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》等议案进行审议。按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对定期报告等事项进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### 2、提名委员会委员的履职情况

2023年度任职期间，本人作为第四届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司高级管理人员的任职资格等进行了认真审议，维护公司及股东权益。

## 三、现场工作情况

2023年，本人现场工作时间约10天，除参加公司会议外，本人对公司经营状况、募集资金使用、财务状况的执行情况等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况进行了监督和核查，切实履行独立董事的责任和义务。

在编制公司2022年度报告期间，本人听取了公司管理层关于2022年经营财务及重大事项的报告，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，同意审计意见。

本人同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，促使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责。

#### 四、其他履行职责情况

1、2023年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司关联交易、利润分配、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

2、认真学习《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加深对相关法规的认识和理解，提高了对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。

3、发挥在年度报告工作中的作用。本人与年审注册会计师见面沟通初审意见，对董事会召开的程序、必备文件及资料的充分性进行了审查，认为董事会的程序合规，文件和资料齐备。

4、履行信息披露职责，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人履行了独立董事在信息披露上的职责，持续关注公司信息披露工作，我们发表的审查意见，公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的规定予以披露，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

5、通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，及时反馈情况给公司董事会，监督公司高级管理层履职情况，未发现内幕交易等违规行为，维护了中小股东利益。

#### 五、其他工作

1、2023年未有独立聘请中介机构进行审计、咨询或者核查的情况。

2、2023年未有向董事会提议召开临时股东大会的情况

3、2023年未有提议召开董事会的情况。

4、2023年未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

#### 六、总体评价和建议

本人在2023年度积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

特此报告。

双飞无油轴承集团股份有限公司

独立董事：王雪梅

2024年4月17日