

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人根据相关法律法规等规定，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东的合法权益。

现将 2023 年履职情况报告如下：

一、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东大会次数

报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独立、审慎的判断，并全部投出赞成票，未有反对或弃权的情形。

姓名	本报告期应参加董事会次数	委托出席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈明灿	18	0	否	4

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况**1、审计委员会审议情况**

序号	会议名称	会议时间	审议内容
1	董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 2 月 14 日	《2022 年度内部审计报告》 《2023 年度内部审计工作计划》
2	董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 3 月 30 日	《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于〈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使用情况专项报告〉的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》
3	董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于 2023 年第一季度报告的议案》 《关于 2023 年第一季度内部审计工作报告相关事宜》
4	董事会审计委员会 2023 年第四次会议	2023 年 8 月 27 日	《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于 2023 年半年度内部审计工作报告相关事宜》
5	董事会审计委员会 2023 年第五次会议	2023 年 10 月 25 日	《关于〈2023 年三季度报告〉的议案》 《关于 2023 年三季度内部审计工作报告相关

	会议		事宜》
6	董事会审计委员会 2023 年第六次会议	2023 年 12 月 22 日	《关于聘任公司财务总监的议案》 《2024 年度内部审计工作计划》

2、提名委员会审议情况

序号	会议名称	会议时间	审议内容
1	董事会提名委员会 2023 年第一次会议	2023 年 3 月 20 日	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
2	董事会提名委员会 2023 年第二次会议	2023 年 12 月 1 日	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 提名肖争强先生为第四届董事会非独立董事候选人 提名肖高强先生为第四届董事会非独立董事候选人 提名郝爽先生为第四届董事会非独立董事候选人 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 提名陈明灿先生为第四届董事会独立董事候选人 提名马在涛先生为第四届董事会独立董事候选人 提名马伟先生为第四届董事会独立董事候选人
3	董事会提名委员会 2023 年第三次会议	2023 年 12 月 22 日	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

3、薪酬与考核委员会审议情况

序号	会议名称	会议时间	审议内容
1	董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	2023 年 3 月 20 日	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

三、对深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》第 2.2.9 条、第 2.2.13 条、第 2.2.14 条、第 3.5.17 条所列事项进行审议和行使第 3.5.18 条第一款所列独立董事特别职权的具体情况

1、审计委员会主任委员任职期间

共主持召开 6 次审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计、续聘会计师

事务所、聘任财务负责人进行审查，对公司内控体系建设工作、内外部审计、风险管控情况进行了监督和检查，及时督促审计工作的开展。

2、提名委员会委员任职期间

共参加 3 次提名委员会会议，对拟任公司独立董事候选人的任职资格进行审查，公司换届聘请董事、高级管理人员的任职资格进行审查。

3、薪酬与考核委员会委员任职期间

共参加 1 次薪酬与考核委员会会议，审查公司董监高薪酬方案，对董事、高管的绩效考核机制、薪酬方案执行情况进行监督。

4、重点关注事项

（1）应当披露的关联交易

公司于 2023 年 3 月 30 日以人民币 19,898,671.95 元向洛阳精特新材料有限公司转让公司所持有的工业国有土地使用权（豫[2023]新安县不动产权第 0000914 号），土地使用权面积为 48,992.20 平方米。公司子公司洛阳圣久锻件有限公司以人民币 14,604,920.19 元向精特新材料转让圣久锻件持有的工业国有土地使用权（豫[2023]新安县不动产权第 0000920 号），土地使用权面积为 36,002.86 平方米。本次转让土地使用权事项构成关联交易，累计关联交易发生额为 34,503,592.14 元。

公司与关联方发生关联交易秉承平等自愿原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允、合理，并履行必要的审议程序和披露义务，关联交易不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

（2）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（3）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

5、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，未行使独立董事特别职权。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通具体情况

报告期内，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。作为审计委员会主任委员积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度和

各季度内部审计工作报告和工作计划、公司专项内部审计报告等，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步完善公司内部控制体系建设。积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。2023年1月-3月，与负责公司审计工作的注册会计师及主要项目成员保持沟通，在审计报告正式出具前召开了4次年度报告审计沟通会，对2022年度审计工作的审计计划、审计进展、审计中遇到的问题和审计意见等相关事项进行了沟通。

五、与中小股东的沟通交流的具体情况

报告期内，持续关注公司信息披露工作，监督公司按照法律法规和监管要求开展工作，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。积极参加证监局、上市公司协会、证券交易所等相关部门组织的线上培训活动，认真学习相关法律法规和独立董事的履职要求，加深对公司治理、中小股东合法权益保护等规定的认知，维护公司及广大投资者的权益。参与公司2022年度网上业绩说明会，认真回复投资者的提问，广泛听取投资者的意见和建议，并将中小股东的建议及时反馈给公司管理层。

六、在公司现场工作的情况

作为独立董事，对公司进行了现场考察，了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

1、了解公司情况，及时发现反馈问题。通过多种渠道关注公司合法经营和治理状况，深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，以及业务发展和投资项目的进展；与公司管理层保持积极沟通，深入了解公司存在的问题和发展方向。

2、监督公司内部控制，夯实公司治理规范性。对公司内部控制制度及执行情况进行了解，重点监督公司内部控制关键环节，提升公司治理能力及规范化运作水平。

3、履行独立董事职责，严格审议重大决策。审阅董事会及专门委员会议案及相关材料，独立、审慎行使表决权。报告期内对公司关联交易、非经营性资金占用、担保、股权激励等事项进行了认真的查询，积极履行自己的职责，保护投资者权益。

4、监督公司信息披露工作，维护公司与中小股东利益。报告期内公司能够严格按照法律法规及监管规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。

七、履行职责的其他情况

1、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告

报告期内，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告以及内部控制自我评价报告，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、聘用会计师事务所情况

报告期内，公司召开相关董事会、监事会以及股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人与其他独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司 2023 年度会计师事务所的续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

3、董事、高级管理人员提名、任免情况

2023 年 3 月 30 日，公司召开董事会提名马在涛先生担任独立董事候选人，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议通过，提名程序符合法律法规的有关规定，候选人符合有关任职资格的规定，具备担任公司独立董事的资格。

2023 年 12 月 6 日，公司召开董事会审议换届选举和提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，会议提名肖争强先生、肖高强先生、郝爽先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名陈明灿先生、马在涛先生、马伟先生为第四届董事会独立董事候选人，并于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过，提名程序符合法律法规的有关规定，候选人符合有关任职资格的规定，具备担任公司非独立董事和独立董事会的资格。

2023 年 12 月 22 日，公司召开董事会，聘任肖高强先生为公司总经理，聘任寇丛梅女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。提名程序符合法律法规的有关规定，候选人符合有关任职资格的规定，具备担任公司高级管理人员的资格。

4、董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，严格按照股东大会和董事会决议执行。公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此汇报。

独立董事：_____

陈明灿

2024年4月18日