

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

(张学)

本人张学，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，一直积极参与董事会、股东会及签署相应文件，为公司决策发展服务。

2023 年 1 月至 7 月在独立董事任期期间内，以新时代、新能源、智能制造、新型电力系统推动新能源汽车的发展，中国持续推进**碳达峰、碳中和、数字经济与智能制造**等战略，有关的变化有：

1 全球经济逐步放开、回升；国内 2023 年经济双循环逐步恢复，有利于企业的经营效率提高。

2 中国汽车工业协会 2024 年 1 月 11 日发布最新数据。

2023 年，中国汽车产销分别突破 3000 万辆，新能源汽车产销突破 900 万辆，渗透率突破 30%，自主品牌乘用车市占率突破 5%，汽车出口全球第一，呈现持续增长态势。国产高端品牌推出，市场竞争激烈。需要注意的是欧盟发起反补贴调查。

### 3 新能源建设发展与充电桩数量持续增加

国家能源局数据显示，2023 年，全国累计装机容量合计 29.2 亿千瓦，增长 13.9%；其中风电 4.4 亿千瓦、同比增长 20.7%，太阳能发电装机 6.1 亿千瓦、同比增长 55.2%；达到 1.25 亿千瓦。

中国充电基础设施增量 338.6 万台，同比上升 30.6%，其中公共充电桩增量 92.9 万台，同比上升 42.7%；车桩增量比是 1:2.8。

2023 年 1-7 月 按照计划继续出差调研，为自动化融合智能化、数字化发展智能制造方面起到一些作用；另外持续关注电力电子、电动汽车、电池储能等产业产品，积极促进新型研发机构的产品合作；

另一方面，严格签审公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东尤其是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。

在任职期间严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，参加相关培训；对各项议案进行认真审议，完成了独立董事的各项工作任务。

**现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：**

### **一、独立董事发表意见、要事情况**

本人积极支持董事会工作，在公司召开的第三届董事会第八次、第十一次会议，发表了独立董事意见及事前认可意见。

2023 年度多次参加会议或电话会议，邀请专家到深圳、江西赣州稀金谷、江苏盐城、四川宜宾、山东东营开发区、江苏常州、杭州萧山等地交流，建议公司研究新机遇，提升竞争力；举办云上智控讲座；继续调研汽车配套各类电机的微小轴产品。

**本人 2023 年度访问、参加行业论坛等主要事项汇总如下：**

2023 年 2 月到广州参加电机工程与新能源发展论坛；7 月上旬，受邀去广西百色右江区参加清华校友三创大赛交流；7 月下旬参加呼和浩特市、乌兰察布市举行的智能制造、新能源及储能发展论坛；8 月末在绍兴上虞参加中国工业产业园零碳绿色发展论坛，9 月观摩清华校友集成电路三创大赛。

全年走进企业及举行三能三创沙龙：北京芯视界、宜宾丝丽雅集团、北京亚控科技公司、浙江精工集团、北京京润海公司、东营市优驱公司、杭州数之谷、杭州佐尔达公司考察软件与智能制造等；并 6 次举行线下、线上三能（智能、绿能、体能健康）三创（创新、创意、创业）论坛；

全年走进大学和开发区：3 月在北京理工大学研讨具体项目、4 月底去清华大学参加专项论坛、7 月 1 日起三次去浙江大学参加数字化、智能化转型研讨、9 月底新疆大学电气学院、9 月初北京永泰小学做科普进校园活动、12 月去浙江机电职业学院参加智能制造研讨会。2 月去江西赣州稀金谷电机产业园、4 月宜

宾三江新区、3月东营市开发区大学园、5月启迪孵化器产业园、7月力合烟台产业园等。

## 二、会议出席董事会和股东大会的情况

本人2023年任职公司独立董事期间，参加了公司召开的全部董事会会议和股东大会，公司的董事会会议、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。张学本人参加4次董事会、2次股东大会；以腾讯会议、电话会议为主，发表了同意的独立董事意见，其中1次事前认可2次独立意见。

### 会议出席情况

本人2023年任职公司独立董事期间，公司共召开2次股东大会（含临时股东大会），4次董事会会议，本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如表1、表2所示。

表1 2023年度出席董事会会议情况

独立董事姓名	出席董事会情况				
	本年度应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张学	4	4	0	0	否

表2 2023年度列席股东会会议情况

独立董事姓名	列席股东会会议情况				
	本年度应列席股东会议次数	亲自列席次数	委托列席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张学	2	2	0	0	否

## 三、沟通企业发展情况

2023年克服困难，坚持履行好独立董事职责，积极与公司领导沟通，调研行业发展，研究新能源汽车、新能源配套机遇。我认为：在何建平董事长的领导下，公司经受住了行业持续的竞争考验！能按照国家现行有关法律法规的要求，完成发展与建设，继续完善公司内部治理结构，优化绩效考核管理，确保各项制度有效实施，不断强化队伍，吸收和储备人才；积极研究市场发展新趋势，开拓

新的产品及服务市场，不断提高竞争力。

#### 四、日常工作监督及促进发展的情况

在日常工作中，本人积极履行独立董事职责。

1、通过电话、微信等多种途径，与公司其他董事、总经理何建平、董事会秘书相关工作人员保持密切联系。

2、主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注董事会、股东大会决议的执行落实情况。

3、充分发挥自身在电机及其控制、汽车产业配套与自动化系统方面的专业知识及独立作用，向公司提出一些建议。

在工作中，感谢公司能认真做好相关会议组织工作！及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对本人的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

#### 五、其他事项

(1) 未发生独立董事提议召开董事会会议和股东大会的情况；

(2) 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

(3) 未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况；

2023年7月后本人任期到，依规已经辞去独立董事职务，之后将继续本着守法、诚信、专业与勤勉的工作精神，继续关注公司发展，建言献策。

在新的一年里，希望公司持续以双碳目标、国际化调整的大好机遇，利用好资本市场的融资平台作用，能够在**聚焦主业、稳健经营、规范运作、扩大产品线、增强盈利能力、提高营业规模**方面取得新的成就，赢得广大投资者对公司的信任，使公司**持续、稳定、健康**地向前发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：张学

2024年4月18日