

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-026

上海阿为特精密机械股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（徐金相已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，在本人任职期间内共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会会议。本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，其出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	现场或通讯表决出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	列席股东大会次数
徐金相	9	9	0	0	5

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。2023 年度本人任职期间，公司召开了 1 次提名委员会会议，本人亲自出席，认真审议各项议案，积极推动董事会专门委员会运作规范。

2023 年度本人任职期间，公司未成立独立董事专门会议，未参加过独立董事专门会议。

二、发表独立意见情况

2023 年度本人任职期间，对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定，发表了如下独立意见：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 11 日	第二届董事会第十次会议	《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填	同意

		<p>补措施的议案》</p> <p>《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺及并接受约束措施的议案》</p> <p>《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>《制定〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》</p> <p>关于董事会制定一系列北交所上市后适用的内部管理制度</p> <p>《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》</p>	
2023 年 4 月 25 日	第二届董事会第十一次会议	<p>《关于审议公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》</p> <p>《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2023 年财务审计机构的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</p> <p>《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》</p> <p>《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于制定〈上海阿为特精密机械股份有限公司会计核算制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈上海阿为特精密</p>	同意

		<p>机械股份有限公司融资管理制度（北交所上市后适用）的议案》</p> <p>《关于制定〈上海阿为特精密机械股份有限公司子公司管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》</p> <p>《关于修订〈上海阿为特精密机械股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》</p> <p>《关于〈2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉、〈年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉及〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》</p> <p>《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》</p> <p>《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》</p> <p>《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》</p>	
2023 年 6 月 9 日	第二届董事会第十二次会议	《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》	同意
2023 年 6 月 15 日	第二届董事会第十三次会议	《关于审议公司 2023 年第一季度审阅报告的议案》	同意
2023 年 8 月 10 日	第二届董事会第十四次会议	<p>《关于审议〈公司 2023 年半年度审阅报告〉的议案》</p> <p>《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》</p>	同意
2023 年	第二届董事会第十六次会议	《关于调整公司申请北交所发	同意

9月3日	议	行上市发行价格信息披露内容的议案》	
2023年10月23日	第二届董事会第十七次会议	《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》	同意

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

四、履行独立董事特别职权情况

- 1、2023年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 2、2023年度未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况。
- 3、2023年度未发生本人提议召开董事会的情况。
- 4、2023年度未发生本人公开向股东征集股东权利的情况。
- 5、2023年度，不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

五、保护中小股东合法权益

1、2023年度本人任职期间，持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。

2、切实履行独立董事职责，本人任职期间积极参加董事会、股东大会及董事会专门委员会，认真审议各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

3、本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布的相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股

东权益的意识；不断提高自身的履职能力，有效地保证了公司的规范运作，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力。

六、现场工作情况

2023 年度，本人通过参加董事会、股东大会、培训、工作会议等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制的执行情况；此外，与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，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动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

七、其他情况

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，本人在公司换届选举后离任，已经 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。在此本人感谢公司及股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2024 年规范运作、稳健经营。

上海阿为特精密机械股份有限公司

独立董事：徐金相

2024 年 4 月 19 日