

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求，以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等内部制度的有关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

隋平先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生、副教授。现任江苏华辰独立董事；河南大学教师；天津东旭中大商贸有限公司监事；河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事。曾历任中国长城铝业有限公司职员；西安万隆制药股份有限公司独立董事；银川格正投资管理有限公司执行董事；上海影创光芯科技有限公司监事；上海影创视讯科技有限公司董事；上海影创信息科技有限公司董事；重庆影创讯息科技有限公司执行董事兼总经理；青岛影创信息科技有限公司执行董事兼总经理；青岛影创信息科技有限公司上海分公司负责人；成都影创信息技术有限公司经理；江西影创信息产业有限公司总经理；湘潭大学教师；北京中迪投资股份有限公司独立董事；上海骏云贸易有限公司执行董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不属于适用法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的人员。



二、独立董事年度履职情况

(一) 参加董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开了七次董事会会议、三次股东大会，本人均亲自出席。对提交董事会和股东大会的议案均认真审议每项议案，与公司管理层保持充分沟通。利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内历次董事会所有议案本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体参会及表决情况如下：

独立董事	出席董事会情况					列席股东大会情况
	2023 年应出席董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自参加会议	2023 年应列席股东大会（次）
隋平	7	7	0	0	否	3

(二) 参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、ESG 委员会。虽不作为专门委员会委员，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，本人定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督内部控制的运行以及公司章程的完善及执行情况、董事会决议执行情况；重视加强与内部董事、监事、高级管理人员的沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，并提出了相关意见和建议。

(三) 独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年 12 月制定了《独立董事专门会议议事规则》。报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交独立董事专门会议审议的事项。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人审阅了《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》，认真了解公

司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关机构资质、人员配备、诚信记录、独立性情况、投资者保护能力等情况，并就该等情况向公司管理层进行询问和沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，报告期内，本人利用出席股东大会，认真解答投资者提问，就公司发展战略规划、生产经营、行业情况等方面与公司中小股东进行了沟通交流，听取投资者的意见和建议。同时，本人通过参加培训等形式认真学习证监会、上交所下发的相关文件，不断提高自己的专业技能及履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。

（六）参与履职相关培训的情况

本人认真学习公司不定期发送的新规文件及监管案例，学习上市公司公司治理、信息披露等相关法律法规等。通过参加培训等形式认真学习中国证监会、上海证券交易所下发的相关文件，不断提高自己的专业技能及履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。

（七）现场工作的情况

报告期内，本人因工作原因，主要通过电话、远程会议等多种方式履行独董的职责，积极参加股东大会、董事会，认真审阅议案，并利用会议与公司董事长和其他高管进行了沟通。2024年本人将严格遵守《上市公司独立董事管理办法》相关规定积极有效的履行独立董事职责。

（八）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况



（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）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等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

不适用。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审计委员会、董事会、监事会或股东大会审议通过，审议流程合法合规。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（五）聘用会计师事务所

2023年4月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2023年度财务报告及内部控制审计机构，前述议案已经公司董事会审计委员会审议，公司独立董事亦发表了事前认可意见和同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是拥有财政部、中国证监会批准的证券期货业务审计资格和评估资格、国家国资委中央企业审计资格的大型综合性专业服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正



报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

(七) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，2023年7月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。董事会同意提名张孝金先生、杜秀梅女士、张晨晨女士、蒋硕文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名隋平先生、张晓先生、高爱好先生为公司第三届董事会独立董事候选人。2023年8月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事。2023年8月17日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《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、董事会秘书的议案》，选举产生了第三届董事会董事长、聘任了公司高级管理人员。董事会提名委员会对相关董事、高级管理人员的任职资格均进行了审查，独立董事针对上述事项亦发表了明确的同意意见。

(八) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，公司于2023年4月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于<2023年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，并于2023年8月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<第三届董事薪酬方案>的议案》，公司独立董事亦发表了同意的独立意见。2023年，公司董事、高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2023年，我作为公司独立董事，充分利用自身专业知识、实践经验和决策能力，认真审阅各项会议议案，客观公正地发表独立意见，积极发挥了独立董事的作用，为公司



决策提供科学合理的意见和建议。2024年，我作为公司的独立董事将继续忠实、勤勉、尽责，加强与公司董事会和管理层的沟通，关注公司的实际运营情况，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，提高公司决策水平和经营效益，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：_____隋平_____

2024年4月24日