

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-021

威海市天罡仪表股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（丁鸿雁）

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。

本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定和要求，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、会议出席情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席次数	缺席次数	应列席股东大会次数	实际列席次数	缺席次数
丁鸿雁	10	10	0	6	6	0

二、发表独立董事意见情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关

规定的要求，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独立意见。2023 年度，本人发表独立意见如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 3 月 15 日	第四届董事会第十一次会议	《公司 2022 年度利润分配议案》、《公司续聘 2023 年度财务审计机构议案》、《关于 2023 年度购买短期银行保本理财产品议案》议案、《关于确认公司 2022 年关联交易情况议案》议案、《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》	同意
2023 年 3 月 29 日	第四届董事会第十二次会议	《关于修改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公司股价预案议案》	同意
2023 年 4 月 4 日	第四届董事会第十三次会议	《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价议案》	同意
2023 年 4 月 26 日	第四届董事会第十四次会议	《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划相关议案》	同意
2023 年 4 月 27 日	第四届董事会第十五次会议	《关于公司 2023 年 1-3 月审阅报告议案》	同意
2023 年 7 月 14 日	第四届董事会第十六次会议	《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	同意
2023 年 8 月 23 日	第四届董事会第十七次会议	《关于 2023 年半年度公司利润分配预案的议案》	同意
2023 年 9 月 20 日	第四届董事会第十八次会议	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目	同意

		及已支付发行费用的自筹资金的议 案》	
--	--	-----------------------	--

三、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，在 2023 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。

四、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。

五、与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

六、现场办公情况

2023 年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、列席股东大会、工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

七、在保护投资者权益方面所做的其他工作

有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董

事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

八、其他情况

2024 年度，本人将继续将严格按照法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观的发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

威海市天罡仪表股份有限公司

独立董事：丁鸿雁

2024 年 4 月 26 日