

杭州汽轮动力集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

独立董事：许永斌

根据《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，作为杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，本人在报告期内，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期内履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事工作机制及履职基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任，符合《上市公司治理准则》等规定。

自任职公司独立董事以来，本人能够用足够的时间和精力，认真学习，及时掌握最新监管政策信息，关注公司的经营管理情况，出席公司股东大会、董事会及其董事会专门委员会会议，积极为公司发展提供建设性的意见和建议，对公司治理规范运作、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行监督检查，切实维护了公司和中小股东的利益。

本人具备独立董事相关任职资格，职权范围符合中国证监会的有关要求，具备履行其职责所必需的知识基础，能够在董事会决策中良好地履行独立董事职责，提升董事会科学决策水平。

二、报告期内独立董事出席董事会情况

报告期内，本人出席了 7 次董事会，出席 3 次股东大会。在审议董事会议案阶段，本人做到对有关议题做到事先详细了解调研、充分论证，对董事会的各项议案均能认真审议，对相关的议案发表了独立意见。积极参与讨论，坚持公平公正，维护投资者特别是中小股东的利益，坚持公司规范运作，对有关的议案提出了修改意见和建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人出席董事会、出席股

东大会情况如下：

本报告期应参加 董事会次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式参加 董事会次数	委托出席董 事会次数	缺席董事 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
7	5	2	0	0	否	3

三、独立董事在担任专门委员会委员及年报审计期间的工作情况

本人在担任董事会专门委员会委员期间，出席审计、薪酬、战略、提名专门委员会，并发表专业意见和独立意见。并在 2023 年度报告审计期间，与天健会计师事务所沟通有关公司年报的审计情况，审议年报及相关议案。具体会议召开及审议事项如下：

会议名称	会议时间	审议事项
八届七次审计委员会	2023 年 3 月 15 日	1、《2022 年度报告》 2、《2022 年度财务会计报告》 3、《2022 年度资产减值准备及坏账准备情况》 4、《2022 年度资产损失核销情况》 5、《2022 年度利润分配预案》 6、《关于续聘天健会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于 2022 年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》 8、《2022 年度内部审计工作总结、2023 年度内部审计计划》 9、《2022 年度内部控制自我评价报告》 10、《关于 2022 年公司关联交易发生额及 2023 年预计额的议案》
八届五次薪酬与考核委员会	2023 年 3 月 27 日	《2022 年度董事、高管薪酬预案》
八届八次提名委员会	2023 年 6 月 9 日	《提名公司第九届董事会董事候选》
八届六次薪酬委员会	2023 年 6 月 9 日	1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2、《关于公司独立董事、职工监事津贴的议案》
九届一次审计委员会	2023 年 6 月 30 日	《关于修订公司<内部控制手册>的议案》
九届一次提名委员会	2023 年 6 月 30 日	1、《关于提名公司总经理的议案》 2、《关于提名公司董事会秘书的议案》 3、《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师的议案》
九届一次薪酬与考核委员会	2023 年 10 月 30 日	1、《关于 2021 年度限制性股票激励对象考核结果的报告》 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

四、独立董事发表独立意见情况

报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2023-30、2023-31、2023-54、2023-64、2023-74、2023-89。

五、维护投资者合法权益方面的情况

1、持续关注公司的信息披露工作。

本人关注公司的信息披露工作，公司严格按照《深圳证券交易所票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、落实保护投资者合法权益情况

本人通过现场考察及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况及公司生产经营管理的进度等动态信息。积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

独立董事：许永斌

2024年4月30日