

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

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。

作为合肥华升泵阀股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨友文在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

杨友文，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年博士毕业于中科院固体物理研究所博士，1996 年 7 月至 2000 年 7 月，担任合肥工业大学化学工程学院团总支副书记；2000 年 8 月至 2003 年 8 月，担任合肥工业大学科研处科长；2003 年 8 月至 2008 年 1 月，担任合肥工业大学团委副书记；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，担任合肥工业大学科研处副处长、军工办主任；2010 年 1 月至 2011 年 3 月，担任合肥工业大学党政办副主任；2011 年 4 月至 2016 年 2 月，合肥工业大学国防装备技术研究院常务副院长；2016 年 2 月至今任职于合肥工业大学材料科学与工程学院副教授、硕士生导师；2022 年 12 月起，担任公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事杨友文会议出席情况如下：

独立董事	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
------	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会会议次数	讯表决出席董事会会议次数	席董事会会议次数	董事会议次数	次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	东大会次数
杨友文	0	0	0	0	否	0

2022 年度独立董事杨友文严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职

### 三、 发表独立意见情况

独立董事杨友文对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见，自独立董事聘用后，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未召开董事会及股东大会，且不存在需要独立董事发表独立意见的相关事项。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2022 年，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，持续关注生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司的影响，结合自身所在的行业、财务等方面的专业知识，对公司提出合理建议。

2023 年，公司独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股

东的合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：杨友文

2023年4月17日