

沈阳机床股份有限公司

二〇二二年度独立董事述职报告

2022 年度，作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，我们在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，认真履行独立董事职责，按时参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2022 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事变动情况

报告期内，张黎明先生由于连续担任公司独立董事已满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司于 2022 年 11 月 7 日召开第九届董事会第三十二次会议，进行了公司独立董事补选工作。公司第九届董事会独立董事分别为王英明先生、袁知柱先生和哈刚先生。

（二）现任独立董事个人履历及兼职情况

王英明先生，1974 年出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授职称。曾任三橡股份有限公司独立董事、辽宁华信律师事务所兼职律师，辽宁恒敬律师事务所兼职律师。现任辽宁大学法学院副教授，辽宁观策律师事务所兼职律师，辽宁省教育厅法律顾问，葫芦岛仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁委

员会仲裁员，沈阳机床股份有限公司独立董事。

袁知柱先生，1981 年出生，中共党员，博士研究生学历，副教授职称。曾任东北大学工商管理学院会计系讲师，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。现任东北大学工商管理学院会计系主任、副教授，本钢板材股份有限公司及沈阳机床股份有限公司独立董事。

哈刚先生，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授职称。现任辽宁中医药大学教授、硕士生导师，沈阳机床股份有限公司独立董事。

二、年度履职情况

（一）出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王英明	12	12	0	0	否
袁知柱	12	12	0	0	否
哈刚	2	2	0	0	否
张黎明	10	10	0	0	否

我们在充分了解公司情况的基础上，对提交股东大会、董事会及各委员会的议案认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度发表独立意见，有效保证公司运营的合理性和公平性，对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的情况。

（二）专门委员会履职情况

我们积极参与公司董事会下设的各专门委员会会议。报告期内，审计与风险委员会召开 5 次，提名委员会召开 1 次，

薪酬与考核委员会召开 2 次。报告期内，公司各专门委员会依据各专门委员会工作规则，独立董事均积极出席，充分发挥了各专门委员会的专业性。

三、发表独立意见情况

我们在对公司董事会决策的重大事项进行认真了解基础上，依据我们的专业能力和经验发表了独立的意见。报告期内发表的独立意见如下：

发表时间	事项	独立董事	意见类型
2022. 1. 11	1. 关于计提预计负债的议案	张黎明 王英明 袁知柱	同意
2022. 1. 27	1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于设立 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案 7. 关于公司与中国通用技术（集团）控股有限责任公司签署《附生效条件的非公开发行股票之认购协议》的议案 8. 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 9. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 10. 关于《沈阳机床股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案 11. 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案 12. 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案		
2022. 2. 28	1. 二〇二二年度预计日常关联交易的议案 2. 关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案		
2022. 4. 15	1. 2021 年度控股股东及其关联方资金占用以及公司对外担保情况 2. 公司利润分配预案 3. 关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易事项 4. 公司内部控制自我评价报告		
2022. 6. 7	关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易		
2022. 8. 29	1. 2022 年半年度控股股东及其关联方资金占用以及公司对外担保情况 2. 新增 2022 年度日常关联交易 3. 对通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告		
2022. 11. 7	1. 补选公司非独立董事、独立董事 2. 使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易		

	3. 关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案 4. 关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案 5. 关于公司在通用技术集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案		
2022. 11. 23	新增 2022 年度日常关联交易额度	哈 刚 王英明 袁知柱	
2022. 12. 14	1. 拟变更会计师事务所 2. 债务重组		

四、保护投资者权益方面的工作

1. 对公司信息披露工作的监督

2022 年度，我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定履行披露义务，共发布公告 85 份，公司信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 持续关注公司内部治理和经营管理

2022 年度，我们对公司的关联交易、财务核算与年度审计、董事会以及下设专门委员会的运作等情况持续关注。根据公司的实际情况，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的生产经营情况，有效提高了公司治理及规范化水平，充分发挥独立董事的积极作用。

3. 培训学习情况

2022 年度，我们注重对于法律法规和各项规章制度的学习，加强公司规范运作和股东权益保护的认识和理解，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的科学决策和风险防范发挥积极作用。

五、报告期内其他事项

1. 未提议召开董事会会议；
2. 未提议聘请或解聘会计师事务所；

3. 未提议聘请外部审计机构和咨询机构。

六、总体评价

2022 年，我们认真履行独立董事职责，严格按照法律、法规及公司章程的有关规定，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供建设性的合理建议。2023 年，我们将继续勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，助力公司科学决策、高质量发展。

独立董事：袁知柱、王英明、哈刚

2023年4月27日