

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

独立董事 2023 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。

作为铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张艳、蔡新立、王金海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 2023 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

张艳女士，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2023 年 1 月毕业于菲律宾德拉萨大学，博士学位。2009 年 4 月至今，任铜陵学院会计学院专任教师。2023 年 11 月至今，任铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事。

蔡新立先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于北京大学，硕士学位。1984 年 11 月至 1997 年 5 月，任安徽省建设厅抗震办公室工程师；1997 年 5 月至 1997 年 11 月，任安徽省建设厅村镇建设处副处长；1997 年 11 月至 2006 年 11 月，任安徽省建设厅办公室副主任；2006 年 11 月至 2012 年 9 月，任安徽省住房城乡建设厅办公室（行政审批办）主任；2012 年 9 月至 2015 年 11 月，任安徽省住房城乡建设厅城市建设处（风景名胜区管理办公室）处长（主任）；2015 年 11 月至 2023 年 9 月，任安徽建筑大学党委常委、副校长。2023 年 9 月至今，退休。2023 年 11 月至今，任铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事。

王金海先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 12

月毕业于中南大学，硕士学位。1988年7月至1998年8月，任铜陵有色金属集团控股有限公司机械总厂铜材分厂技术员、工程师、分厂厂长；1998年8月至2000年5月，任铜陵金光有色金属延压加工有限公司副总经理、高级工程师；2000年6月至2005年8月，任铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心开发研究室主任；2005年9月至2010年8月，任铜陵有色铜冠黄铜棒材有限公司总经理；2010年9月至2019年8月，任铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心副主任兼有色金属加工研究所所长；2019年9月至今，就职于铜陵有色金属集团控股有限公司组织宣传部，派驻铜陵市铜业协会，任会长。2023年11月至今，任铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东大会。独立董事张艳、蔡新立、王金海会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三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	列席股东大会次数
张艳	2	2	0	0	否	0
蔡新立	2	2	0	0	否	0
王金海	2	2	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事张艳、蔡新立、王金海对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年11月12日	第四届董事会第一次会议	《关于选举赵敏先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于	同意

		聘任公司高级管理人员的议案》	
2023年12月1日	第四届董事会第二次会议	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》、《关于公司2023年半年度审计报告的议案》、《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》、《关于公司2023年第三季度审阅报告的议案》、《关于及的议案》、《关于对公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月关联交易进行确认的议案》、《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023年度，独立董事任职期间：

- (1) 不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- (2) 不存在提议召开董事会的情况；
- (3) 不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- (4) 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，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。我们作为公司

独立董事，2023 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张艳、蔡新立、王金海

2024 年 2 月 2 日