

# 中联重科股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

### (黄国滨)

作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就2023年度履行职责情况报告如下：

#### 一、基本情况

本人黄国滨，现任智赢国际（集团）有限公司董事长，曾任中金投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员、高盛中国大工业组主管、摩根大通全球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、2023 年度履职情况

##### （一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会。在本人

任期内应参加董事会会议5次，其中现场出席1次，以通讯方式参加4次，没有委托或缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

#### （二）参加董事会专门委员会情况

2023年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，在任期内参加了1次薪酬与考核委员会会议，审议并同意了公司《第二期核心经营管理层持股计划（草案）》和《第二期核心经营管理层持股计划管理规则》。

#### （三）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，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，切实维护中小股东的合法权益。

#### （四）在公司现场工作情况

本人作为公司独立董事，除按规定出席股东大会、董事会及任职的董事会专门委员会会议外，还积极对公司进行了实地考察，先后对公司总部、中联智慧产业城、麓谷工业园等生产、研发基地进行现场调研，与各事业部负责人进行沟通交流。本人还前往中东地区，与公司的沙特、阿联酋团队进行了座谈，并与外籍员工深入交流，了解他们情况并介绍公司总部情况，也与卡塔尔的经销商进行了良好沟通。

### 三、履职重点关注事项及履职情况

本人在2023年度任职期间发表的独立董事意见如下：

(一) 2023年6月29日，第七届董事会第一次会议：就公司关于聘任高级管理人员事项的议案发表了同意的独立意见。

(二) 2023年7月10日，第七届董事会2023年度第一次临时会议：就公司分拆所属子公司重组上市相关事项发表了同意的独立意见。

(三) 2023年8月30日，第七届董事会第二次会议：就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了同意的独立意见。

(四) 2023年10月30日，第七届董事会2023年度第二次临时会议：就公司关于聘任高级管理人员事项的议案发表了同意的独立意见。

除上述会议期间发表的独立董事意见外，本人作为公司董事会战略与投资决策委员会委员，还重点关注了公司海外团队运营状况。在实地调研并与公司海外团队充分沟通后，对公司提出了海外团队本地化的建议，建议公司关注并健全海外团队与总部的沟通机制，更好激发海外员工的积极性。

#### 四、总体评价及建议

作为公司的独立董事，2023年本人严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，切实发挥独立董事的独立性，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用，积极参与公司治理，充分发挥了独立董事的职能，有效地维护了公司和全体股东的利益。

2024年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，忠实勤勉地履行独立董事职责，为公司的高质量发展建言献策，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，

为公司的健康发展发挥积极作用。

**独立董事：黄国滨**

**二〇二四年三月二十八日**