

# 中联重科股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

### (黄琚)

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

本人黄琚，上海交通大学博士，中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。曾任湖南大学讲师、副教授，目前兼任新五丰、岱勒新材独立董事。国家留学基金委公派英国 Durham 大学商学院访问学者等职务。

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，本人作为审计委员会主任委员，定期或不定期与公司内审部门进行沟通。在本人任期内组织召开了3次审计委员会会议，对公司审计计划、内部控制自我评价报告、2023年半年度报告及2023年三季度报告和重要审计事项等进行了研究讨论，对健全完善内控制度和规范运作提出了建议意见。同时，本人积极与公司财务部门和会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

## （三）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。

## （四）在公司现场工作情况

2023年度，本人对公司进行了实地考察，对公司土方机械、高空作业机械等生产基地以及公司子公司中科云谷、中联新材进行了实地调研，现场与公司财务部门、审计部门进行了充分沟通，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司管理层保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关

的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

### 三、履职重点关注事项及履职情况

本人在董事会会议及闭会期间对公司经营发展提供了专业、客观的建议，并得到了公司的积极回应。例如，本人在考察中联智慧产业城时提出：新能源设备所展现的综合性能与经济效益优势吸引了越来越多的关注目光，建议中联重科继续深入绿色化转型升级，推动工程机械设备电动化、产业低碳化。

此外，本人还重点关注了公司在关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、提名董事及高级管理人员等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。2023年度，本人在任期内发表的独立意见如下：

（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。

#### 四、总体评价及建议

2023 年度，本人严格遵照《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》《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小投资者的合法权益。

2024 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规等各有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

**独立董事：黄璐**

**二〇二四年三月二十八日**