

# 独立董事年度述职报告

(谭永东)

本人(谭永东)严格按照《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求,在2023年度工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审阅各项议题,对公司重大事项均发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专门委员会的作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就2023年度履职情况汇报如下:

## 一、独立董事的基本情况

本人作为株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,具有工学博士学位,具备40余年机电系统控制与智能化研究经历,对技术创新与知识创新方法论有独特见解。历任西南交通大学电气工程学院副院长、中国驻日本大使馆一等秘书、科技部国际科技合作项目评审专家、四川省人民政府政策研究室特约研究员。2023年7月从西南交通大学教授退休。本人未在其他境内上市公司兼职,不存在任何影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席董事会、股东大会情况

2023年度公司共召开董事会5次,股东大会2次,本人亲自出席了上述会议,无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原则,本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上,认真审阅会议各项议案及公司其他重要事项,以谨慎的态度行使表决权,无提出异议、反对和弃权的情形。

### (二) 出席专门委员会情况

2023 年度公司共召开 2 次提名委员会，本人出席了 2 次会议。本人作为公司第五届、第六届提名委员会成员，任职期间对换届提名的董事候选人、高级管理人员任职资格进行审核并发表意见，确保公司换届选举程序依法依规，保障公司董事会的履职水平，切实履行了提名委员会委员的职责。

### （三）现场及其他履职情况

报告期内，充分利用现场出席公司董事会、股东大会的机会以及其他形式与公司经营管理层交流，就公司技术开发和智能制造等方面进行深入探讨并提出建议，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过通讯方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展，全面掌握公司的运行动态，同时年度参加了公司战略研讨会，对公司战略发展方向、路径等提出系统化的建议。2023 年度参加深交所创新成长学院主办的第 137 期上市公司独立董事培训班（后续培训），完成所需学分，合格结业。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人通过参与董事会、董事会专门委员会以及股东大会，审慎考虑影响中小股东利益的重大事项，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督，做出独立明确的判断并发表相应意见，保障重点关注事项的决策、执行及披露合法合规。

### （一）应当披露的关联交易

公司 2023 年决策并披露了两次关联交易事项。本人认为本年关联交易事项符合公司生产经营和发展所需，董事会、股东大会决策程序合法合规，决策过程中关联董事、关联股东均已回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和非关联股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

## （二）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

公司 2023 年披露了 2022 年年度报告及 2023 年一季度、半年度和三季度报告，2022 年度利润分配方案，2022 年度内部控制自我评价报告等内容。本人认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，合理保证经营管理合法合规，所披露的财务报告及相关信息真实完整。

## （三）聘用会计师事务所

本人认为公司续聘 2023 年度审计机构事项不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

## （四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员

本人审阅了各董事、高级管理人员候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，认为候选人均具备相关法律法规规定的上市公司董事或高级管理人员任职资格。选举董事及聘任高级管理人员程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

## （五）董事、高级管理人员的薪酬

公司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会研究审查，经有权机构审议通过后实施，决策程序合法有效。

## 四、总体评价和建议

2023 年度，我时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，重点关注行业前沿技术发展状况，结合公司经营发展过程中面临的各种问题和激烈的市场竞争，就公司如何聚焦主业，实现更高质量、更高水平的发展，我提出以下意见和建议：一是要积极求变识变应变。根据市场需求增强产品服务性功能，积极参与国际市场竞争，面对行业“天花板”要谋求新业态；二是要创新盈利模式，学习和利用“黑箱化”理论，通过多种渠道实现部件标准化和降低配套成本，同时提高核心竞争产品的利润空间；三是要集

合产品功能。研究产品设计实现一机多能、一专多能，在产品生命周期内整合更多功能，探索更广泛应用；四是要探索人才新机制，以一岗多能为目标培养复合型人才。

综上，本人 2023 年度工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行了赋予的各项职责。2024 年度我将继续紧跟工业自动化领域的前沿发展动态，加强与公司的交流沟通，不断推动公司打造制造名企品牌。

签名：谭永东

2024 年 4 月 13 日