

# 独立董事年度述职报告

(杨艳)

本人(杨艳)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

本人管理学博士,现任湖南大学会计学教授、博士生导师,长期从事财务会计领域的教学与研究。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,经自查,我未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务,不存在影响独立性的情况。

## 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

1. 2023年度公司共召开4次审计委员会,本人出席了4次会议。本人作为公司第五届、第六届审计委员会召集人,任职期间认真履行职责,定期了解公司财务和经营情况,监督内外部审计工作,检查公司关联交易、对外担保、对外投资、聘请审计机构、定期财务报告等重要事项并出具报告,切实履行了审计委员会委员的职责。

2.2023 年度公司共召开 1 次薪酬与考核委员会，本人出席了 1 次会议。本人作为公司第五届、第六届薪酬与考核委员会成员，任职期间认真履行职责，审慎核查关于薪酬与考核的相关方案，对公司董事、监事和高级管理人员的工作绩效进行评估和考核，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

### （三）现场及其他履职情况

2023 年度任职期间，本人充分利用现场出席公司董事会、股东大会的机会以及定期报告期间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，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、生产经营情况特别是财务状况等方面进行了检查，并与公司高管就财务管理方面进行深入探讨，关注公司财务合规及财务风险。同时本年度还参与公司战略研讨会，对公司战略发展方向和财务管控建言献策。

## 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。公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十六次会议审议了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交 2022 年度股东大会审议通过；公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议了《关于全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

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，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。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。

## **（二）披露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）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所**

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本人认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。续聘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**

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十六次会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，并提交 2022 年度股东大会审议通过；公司于 2023 年 5 月 9 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。

本人经审阅各董事、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**

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十六次会议审议了《高级管理人员 2022-2023 年度薪酬报告》及《董事、监事 2022-2023 年度薪酬报告》，董事、监事

薪酬提交 2022 年度股东大会审议通过。本人认为董事、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，我认真学习了《独立董事管理办法》、《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规文件，勤勉尽责地履行了独立董事的各项职责。通过多次现场调研和与管理层的交流与沟通，了解了公司的战略发展规划和各项业务的经营与发展情况。就董事会审议的公司重大经营决策以及信息披露重要事宜，事前积极与管理层进行多轮沟通，并现场参加了公司召开全部董事会会议，严格依据各项法律法规审阅了董事会以及专门委员会各项议案，重点关注了与中小投资者切身利益密切相关的信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、利润分配等影响公司经营风险和财务绩效的议案，对于定期报告，主动与会计师事务所就年报审计计划、流程、关键审计事项确定、工作完成进度等进行了多次沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作方案及相关资料。同时，凭借自身积累的专业知识和执业经验，对公司的海外业务拓展，从政治环境、合规性、汇率、税务等方面做出了风险提示，并提出了风险应对建议。同时，参加了公司在杭州举办的战略研讨会，建议公司深入挖掘核心竞争力、围绕核心竞争力和客户价值创新产品和服务，将财务管理的价值融入到每个业务环节中，通过数字化转型实现业务与财务的充分融合和产品技术创新。

2024 年，我将与时俱进，密切关注上市公司监管动态，及时掌握相关政策法规的更新和变化，同时继续学习并拓展自身专业知识面，提升自身的履职能力，按照新规积极参与独立董事专门会议，并利用自己的会计和财务管理领域的专业知识和经验，为公司的可持续发展提供更多具有建设性的意见和建议。

签名：杨艳

2024 年 4 月 13 日