

浙江迪贝电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、基本情况

周洪发先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权；硕士学历，正高级工程师。1999 年至 2010 年，历任上海电器设备检测所工程师、副主任、主任；2011 年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室副主任；2012 年至 2015 年任上海电器设备检测所副所长、书记；2016 年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室主任；2017 年至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电科电机科技有限公司董事长；2020 年至今任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁。

本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、本年度任期内履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 2 次，2023 年度会议出席情况如下：

独立董事姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	报告期内应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数
周洪发	5	5	0	2	1	0

作为公司独立董事，本人对各项议案进行了认真审阅和充分的内容评议，认为会议的召集召开符合法定程序，议案内容完整，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）发表独立意见情况

报告期任期内，本人在充分了解和认真审核的基础上，对公司拟注销控股子公司暨关联交易、续聘年度审计机构等事项发表了事前认可意见和独立意见。

（三）在董事会专门委员会履职情况

本人担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会两个专业委员会的主任委员或委员。审议了董监高薪酬议案。在各个专业委员会中，充分利用自己的专业知识和资源，发挥专业委员会的作用，为公司发展献计献策，为公司董事会决策提供支持。

（四）公司配合独立董事工作情况

作为独立董事，本人多次到公司现场工作，与其他董事、监事和高管进行交流沟通，听取汇报、翻阅资料、参与管理层讨论，及时了解公司的日常经营状况和规范运作情况，基于专业角度向公司管理层就行业发展趋势等提出意见和建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，为独立董事履职提供了必要条件和便利。

三、本年度任期内履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，本人对《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表了独立意见，公司拟注销控股子公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

（二）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司各项专项审计和财务报表审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了审计机构的责任与义务，能够满足公司委托事项的要求。

（三）高级管理人员薪酬情况

2023 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬依据公司所处行业、结合公司实际经营情况制定，公司高级管理人员的薪酬水平是合规合适的。

（四）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（五）信息披露的执行情况

报告期内，本人持续关注信息披露执行情况。公司严格遵循各项监管规则，有效执行相关信息披露制度，做到信息披露的真实、准确、完整、及时，不存在应披露而未披露信息的情况。

四、总体评价和建议

报告期任期内，本人按照有关法律法规和公司章程制度的要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真履职，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2024 年，本人将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，利用专业知识和经验为公司董事会的决策提供更多有建设性的意见和建议，积极推动和完善公司治理，维护公司全体股东特别是广大中小股东的合法权益，促进公司持续、高质量发展。同时，本人对公司董事会、高级管理人员及其他工作人员在过去一年的工作中给予本人积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。

独立董事： 
2024 年 4 月 16 日