

# 双飞无油轴承集团股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告（王爱华）

本人王爱华，作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。在2017年8月29日—2023年9月6日期间，担任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会会议情况

2023年度，本人作为公司第四届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2023年度，出席董事会会议的情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	对会议议案的投票情况	备注
王爱华	5	5	0	对董事会审议的议案均投同意票	

2023年度，出席股东大会会议的情况如下：

姓名	应参加股东大会次数	亲自出席股东大会次数	委托出席股东大会次数	备注
王爱华	2	2	0	

本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，会上

认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

## 二、参与董事会各专门委员会工作情况

2023 年任职期间，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在 2023 年度认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

### 1、薪酬与考核委员会主任委员的履职情况

2023 年度任职期间，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持薪酬与考核委员会会议2次，对《关于审议公司〈2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》、《关于审议公司〈2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉实施情况的议案》进行审议。在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

### 2、审计委员会委员的履职情况

2023

年度任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

## 三、现场工作情况

2023年，本人现场工作时间约10天，除参加公司会议外，本人对公司经营状况、募集资金使用、财务状况的执行情况等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况进行了监督和核查，切实履行独立董事的责任和义务。

本人同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，促使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责。

#### **四、其他履行职责情况**

1、2023年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司关联交易、利润分配、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

2、认真学习《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加深对相关法规的认识和理解，提高了对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。

3、履行信息披露职责，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人履行了独立董事在信息披露上的职责，持续关注公司信息披露工作，我们发表的审查意见，公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的规定予以披露，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

4、通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，及时反馈情况给公司董事会，监督公司高级管理层履职情况，未发现内幕交易等违规行为，维护了中小股东利益。

#### **五、其他工作**

1、2023年未有独立聘请中介机构进行审计、咨询或者核查的情况。

2、2023年未有向董事会提议召开临时股东大会的情况

3、2023年未有提议召开董事会的情况。

4、2023年未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

#### **六、总体评价和建议**

本人在2023年度积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

特此报告。

双飞无油轴承集团股份有限公司

独立董事：王爱华

2024年4月17日