

# 郑州三晖电气股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，本人很荣幸地担任郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《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》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，积极地维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将本人基本情况及 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、本人的基本情况

本人曹芳，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、财政部会计领军人才。曾任武汉武钢集团城市服务集团公司经营财务部部长、湖北宜昌本色服务有限公司监事，现任武钢集团有限公司好生活服务公司经营财务部部长。2021 年 6 月任公司独立董事。

2023 年担任郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，不存在影响独立履责的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2023 年度本人按时出席 9 次董事会，出席 5 次股东大会，有效履行了独立董事职责。对提交董事会和股东大会审议的议案本人均认真阅读，以审慎的态度行使相应表决权，维护公司的整体利益和中小股东权益。2023 年度任职期间，本人对董事会各项议案及事项都投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

2023 年度本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员，提名委员会委员，2023 年度参加了上述专门委员会的所有会议，未有缺席或者委托他人情况。本着对公司负责，对股东负责的原则，对公司拟公开披露的报告进行了审议，发挥了独立董事的监督作用，保护了公司及广大股东的利益。

与承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，公司财务规范，业务正常开展，内部控制有效。与公司内部控制机构及董秘进行较多交流，公司内部审计机构发挥相应职能，上市工作对独立董事工作配合度高，双方对关心的问题有过深入的交流和探讨。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度担任独立董事期间，我对于公司相关的决策、执行以及披露情况给予了高度关注，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，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。

（一）2023 年度公司未发生应当披露的重大关联交易；

（二）2023 年度未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）2023 年度未发生被收购及收购事宜，不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）2023 年度公司按信息披露要求完成准确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；

（五）2023 年度公司按照规范的程序和流程变更了会计师事务所，聘用新的会计师事务所承办公司审计业务；

（六）2023 年度公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（七）我高度关注了公司会计政策使用及变更情况，2023 年度公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；

（八）关注提名或者任免董事情况，高级管理人员聘任及解聘事项；

（九）2023 年度公司按照规定程序合理确定了董事、高级管理人员的薪酬，未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象未获授权益、行使权益条件未成就，未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

### 四、总体评价和建议

2023 年度任职期间，我忠实勤勉履行了独立董事的职责，下一年度本人将加强现场工作，强化沟通，有效履行独立董事职责。

郑州三晖电气股份有限公司

独立董事：曹芳

2024 年 4 月 18 日