

# 江苏南方精工股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

——陈文化

本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下：

### 一、2023 年工作情况

#### 1. 本人 2023 年出席董事会、股东大会情况

公司 2023 年共计召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，亲自出席 6 次，委托出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 3 次，亲自出席 3 次。本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

#### 2. 独立开展工作情况

在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营情况和公司治理情况进行了调查了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况、资金往来情况、关联交易等进行了监督和核查。特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公开发行可转换公司债券、聘任会计事务所等情况和资料进行了仔细的审阅。

并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。

### 二、发表独立意见的情况

2023 年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

(1) 在第六届董事会第二次会议，针对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见。针对《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司开展金融衍生品交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、“关于 2022 年度募集资金存放与使用情况事项”、“公司累计和当期对外担保的专项说明事项”、“关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况事项”发表了独立意见。

(2) 在第六届董事会第三次会议，针对《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》发表了独立意见。

(3) 在第六届董事会第四次会议，针对“公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况”、关于公司对外担保情况事项、关于控股股东及其他关联方占用资金情况事项发表了独立意见。

#### **四、参加董事会各专业委员会会议和独立董事专门会议的工作情况**

本人作为公司董事会审计委员会的主任、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，我和其他委员一起，对公司内部控制、定期报告等一系列事项进行了有效的审查和监督，同时在任职期间，与天衡会计事务所沟通 2022 年度关键审计事项，并对资金占用、关联交易、会计准则变更等重点关注事项进行了沟通。充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。作为董事会独立董事中的会计专业人士，本人能够勤勉、尽责，利用自身积累的财务、经济等专业知识和实践经验，

对公司定期报告、对外担保、可转债等重大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了一定的积极作用。

## 五、其他情况

述职年度内，本人作为独立董事：

1. 无提议召开临时股东大会、董事会的情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 六、关于保护投资者权益方面和现场工作情况

报告期内，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，进一步了解公司的资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况。同时重点针对深圳证券交易所的问询事项进行了沟通，提出进一步完善针对投资者交流的相关制度。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态。

## 七、总体评价和建议

报告期内，我作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识和行业经验，为公司合规治理出谋划策，并且独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策和内控水平的进一步提高。

江苏南方精工股份有限公司独立董事 陈文化  
2024年4月18日