

# 江苏南方精工股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

——单奕

本人作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《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，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。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，本人以维护公司整体利益和全体股东尤其是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、对外担保等情况和资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。公司高度重视独立董事工作，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，听取独立董事意见，回复独立董事问题，为独立董事沟通交流提供各项条件，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提名委员会的主任、审计委员会委员，我和其他委员一起，对公司内部控制、定期报告、董事高管薪酬事项等一系列事项进行了有效的审查和监督，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和决策效率，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

#### **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，本人利用参加公司会议的机会，深入了解公司的生产经营情况、公司治理情况、财务情况和董事会决议的执行情况，并通过电话、现场与管理层交流等方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用专业知识，与管理层共同探讨投资者关心的问题，就监管层关注的重点问题积极保持沟通交流，并对照要求参与整改，充分发挥监督和指导作用。

## 七、培训学习情况

本人 2020 年已取得独立董事资格证书，并于报告期内完成独董后续教育培训，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

## 八、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规的规定，本人充分利用出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，深入了解了公司的内部控制和合规治理。本着诚信勤勉的精神，客观、公正、独立的原则，利用自身法律知识，为公司合规治理建言献策。

2024 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规及《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，继续利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定、合规发展。

江苏南方精工股份有限公司独立董事 单奕

2024 年 4 月 18 日