

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤勉、忠实地履行职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履职情况向各位股东进行汇报。

一、出席会议情况

2023 年本人任期内，公司共召开 5 次董事会会议，股东大会 3 次，本人参加了全部董事会的表决，对董事会审议的议案均投了赞成票，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。

二、发表独立意见的情况

2023 年本人任期内，对公司相关事项发表了独立意见的情况如下：

1. 2023 年 2 月 10 日，第三届董事会第六次会议，发表了《独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于

第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

2. 2023年4月25日，第三届董事会第七次会议，发表了《独立董事关于2023年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

3. 2023年8月28日，第三届董事会第八次会议，发表了《独立董事关于公司拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

4. 2023年10月25日，第三届董事会第九次会议，发表了《独立董事关于补充确认关联往来的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

5. 2023年12月6日，第三届董事会第十次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

2023年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。

三、董事会专业委员会的工作情况

本人担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任董事会审计委员会召集人。2023年本人任期内，本人根据各专门委员会议事规则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。

1. 严格遵守公司《独立董事工作规则》《审计委员会议事规则》等相关规定，分别就公司审计报告、内部控制、募集资金的存放与使用等事项相关资料进行了认真的审阅，提出了专业方面的建议，并对相关议案进行了审议，切实履行了专业委员会的职责。

2. 严格遵守公司《独立董事工作规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

四、对公司现场调查的情况

2023 年本人任职期间内，利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解。同时，通过电话、网络等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员保持沟通，主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。

五、独立董事年度履职重点工作

1. 持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实性、准确性、完整性进行了严格的监督和核查，促使公司符合《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》《公司章程》等相关规定，有效地规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。

2. 对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度的建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为作出决策获取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。

3. 保持独立董事的独立性，积极参加董事会、列席股东大会，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内部控制。

六、培训和学习情况

作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规章制

度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。

七、其他工作

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报。本人作为公司的独立董事忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：傅孝思

2024 年 4 月 19 日