

安徽安凯汽车股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

2023 年度，作为安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》)等有关法律法规及公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将全年工作情况述职如下。

一、基本情况

本人钱立军，男，汉族，中共党员，1962 年 10 月生，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院二级教授、博士生导师、中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。

盛明泉，男，汉族，中共党员，1963 年 1 月生，二级教授，博士生导师(兼)，博士研究生学历，工商管理博士后，资深注册会计师，安徽财经大学学术委员会副主任委员。

杜鹏程，男，汉族，中共党员，1964 年 10 月生，博士研究生学历，现任安徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任，二级教授，博士研究生导师。

张本照先生，中共党员，博士研究生学历。曾任合肥工业大学讲师、副教授、教授、合肥工业大学人文经济学院副院长、合肥工业大学经济学院副院长、合肥工业大学质量管理与评估办公室主任。现任合肥工业大学经济学院教授。

我们按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立

性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，我们不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、出席董事会及股东大会情况

2023 年，我们在任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议的情况如下：

出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钱立军	7	4	3	0	0	否	4
盛明泉	7	4	3	0	0	否	4
杜鹏程	7	4	3	0	0	否	4
张本照	7	4	3	0	0	否	4

三、出席董事会专门委员会情况

我们（钱立军、张本照、盛明泉）作为董事会战略委员会委员，严格按照有关法律法规的要求，认真履行职责，研讨公司转型发展方向等战略，切实履行委员的责任和义务。

我们（钱立军、张本照、盛明泉、杜鹏程）作为董事会提名委员会主任委员或委员，共组织召开 2 次提名委员会会议，对公司高级管理人员人选的任职资格进行审查，并给予独立判断进行表决，切实履行委员的责任和义务，充分发挥提

名委员会的职能作用。

我们（钱立军、张本照、盛明泉、杜鹏程）作为董事会审计委员会主任委员或委员，共组织召开了3次审计委员会会议，本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期报告、内部控制报告、内部审计报告、选聘会计师事务所、利润分配等重要事项进行了审查，切实履行委员的责任和义务，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，我们与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，定期审议公司内审报告，促进公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就年报审计和内控审计等相关问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2023年度，我们积极关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、利润分配、对外担保等重大事项，仔细查阅相关资料，比对信息披露公告是否做到及时、准确、完整，保障中小股东的知情权。同时，及时学习新颁布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，加深对独董职责、公司治理、投资者保护的认识和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作。积极参加业绩说明会与中小股东进行沟通交流，让广大投资者更好地了解公司。

六、在上市公司现场工作情况

2023年度，我们利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议等机会以及其他时间到公司现场办公，积极与公司其他独立董事、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员等沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制制度执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况，并结合自身专业知识，独

立、客观、审慎地提出建议，忠实履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益。

七、其他工作情况

- 1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024 年，作为独立董事，本人将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益和全体股东的合法权益做出贡献。

独立董事：钱立军 盛明泉

杜鹏程 张本照

2024 年 4 月 23 日