

# 苏州朗威电子机械股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

(钱坤)

本人钱坤，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况：

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

钱坤，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任朗威股份独立董事，南京财经大学会计学院副教授、会计专硕（MPAcc）教育中心主任、会计学专业硕士研究生导师。历任南京财经大学会计学院专任教师，中卫信软件股份有限公司独立董事。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）参加会议情况

#### 1、出席股东大会的情况

2023年度，公司共召开6次股东大会，本人出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
钱坤	1	1	0	0	否

#### 2、出席董事会会议情况

本人任职独立董事之日起至报告期末，公司未召开过董事会会议。

#### 3、出席董事会专门委员会情况

2023年12月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议，选举本人为公司第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会届满为止。

① 报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开5次会议，本人任职董事会审计委员会主任委员期间，未召开董事会审计委员会会议。

② 报告期内，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人任职董事会薪酬与考核委员会委员期间，未召开董事会薪酬与考核委员会会议。

#### 4、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司2023年度财务问题进行复盘和交流，加深了对公司财务状况的了解。

#### 5、保护投资者权益方面所做的其他工作及与中小投资者沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司互动易、公司舆情信息等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小股东利益保护方面的作用。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度本人任职以来，重点关注公司所在行业业务发展情况、面临的风险情况、内控体系的完善及执行情况、已披露定期报告反映的财务状况以及公司未来发展的展望。

### 四、总体评价和建议

本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理和公司利益保护等方面的认识和理解，并不断提高自己履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

2024年，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事：钱坤

2024年4月22日