

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

## 2023 年独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使公司所赋予的权利，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

## 一、出席会议情况

2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、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程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

2023 年，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2023 年度，应列席股东大会 4 次，本人列席股东大会 4 次。

## 二、发表事前认可意见和独立意见的情况

2023 年度，本人发表书面事前认可意见及独立意见事项如下：

## （一）事前认可意见

## 1、2023 年 4 月 26 日第四届董事会第十五次会议

- （1）《关于公司利润分配预案的议案》；
- （2）《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》；
- （3）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

## （二）独立意见

#### 1、2023年4月26日第四届董事会第十五次会议

- (1)《关于公司利润分配预案的议案》；
- (2)《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (3)《关于预计2023年日常性关联交易的议案》；
- (4)《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；
- (5)《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (6)《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
- (7)《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
- (8)关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保的专项说明。

#### 2、2023年7月20日第四届董事会第十七次会议

- (1)《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》；
- (2)《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。

#### 3、2023年8月24日第四届董事会第十八次会议

- (1)《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

#### 4、2023年9月11日第四届董事会第十九次会议

- (1)《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

#### 三、参与董事会审计委员会工作情况

2023年10月25日出席第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《公司2023年三季度报告》。

#### 四、与内外部审计机构沟通情况

作为会计专业的独立董事，2023年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护公司全体股东的利益。

#### 五、保护投资者合法权益方面所做的工作

(一)持续关注公司的信息披露和舆情等情况。督促公司严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定的要求，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

(二)按照《公司法》等法律法规要求，切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地发表意见、行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

(三) 认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

#### 六、现场工作情况

2023年，本人充分利用现场参加董事会、股东大会等会议的机会，到公司进行现场工作，全面把握公司经营情况；通过了公司事业部改革、与管理层讨论等进一步了解公司所处行业发展趋势和公司战略执行情况；通过实地考察公司动态，与其他董事、高管及其他相关人员交谈，深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展情况，并提出建议。

#### 七、参加北京证券交易所等业务培训情况

2023年度，本人及时参加北京证券交易所、中国上市公司协会等相关培训，先后参加北交所上市公司防范内幕交易专题培训、北交所上市公司独立董事制度改革专项培训、北交所上市公司独立董事专场培训、2023年第二期北交所上市公司防范内幕交易专题培训等。通过中国上市公司协会培训系统，自学《独立董事制度发展、改革与独立董事的履职》《上市公司股权激励财税处理》《独董新规及合规履职要点》《上市公司注册制度改革政策解读》等。

#### 八、其他履职情况

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

2024年，本人将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事职责，为公司发展提供更具建设性建议和客观合理判断，更好的维护公司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

独立董事：王守海

2024年4月24日