

湖北京山轻工机械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人谈多娇作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

谈多娇，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1972 年，博士研究生学历，现为湖北经济学院会计学院教授。主要研究方向为财务理论、企业社会责任、资本市场发展、企业财务分析等。2018 年入选财政部国际化高端会计人才培养工程第一期，参加财政部学习和培训，并多次以观察员身份出席国际会计研讨会。2019 年被评为“荆楚好老师”及湖北省师风师德优秀奖。在《中国软科学》、《教育研究》和《国外社会科学》等刊物上公开发表专业学术论文 100 余篇，出版专著及译著五部，主持课题数十项。

作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公证的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

(1) 2023 年度出席董事会和股东大会的情况

报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

A. 出席股东大会情况

独立董事姓名	股东大会召开次数	实际出席次数
谈多娇	1	1

B. 出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谈多娇	5	2	3	0	否

(2) 2023 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

A. 提名委员会

作为公司第十一届董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》等规定，在提名委员会开展相关工作。报告期内，召开了 1 次提名委员会会议，对高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

B. 薪酬与考核委员会

作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极组织薪酬与考核委员会会议。报告期内，组织召开 1 次薪酬与考核委员会会议，充分沟通讨论，审议了《关于调整独立董事津贴的议案》。

C. 战略委员会

作为公司第十一届董事会战略委员会委员，与管理层保持密切沟通，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略进行了研究，针对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

D. 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023年度内公司修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

（3）2023年度行使独立董事职权的情况

2023年，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司2023年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股东大会各项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决程序是否符合法律法规等发表了独立意见。此外，本人在2023年任职期间内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议。

（4）保护投资者合法权益情况

A. 审慎客观行使表决权

2023年度，本人对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。

B. 密切关注公司的信息披露工作

报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。

C. 持续关注公司规范运作和日常运营情况

报告期内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情况；通过参加股东大会、业绩说明会，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注问题。

（5）在上市公司现场工作的情况

2023 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。结合自身专业知识、从业经验，本人重点关注公司财务状况、对外投资情况等，并及时获悉公司相关方面重大事项的进展情况，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的运营、财务、投资等方面提出自己的意见和建议。密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。

（6）公司为独立董事履职提供支持的情况

本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

1、公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

2、保障本人享有的知情权。在董事会及专门委员会审议相关事项前，及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（1）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。

（2）关于公司聘任高级管理人员事项

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司管理团队的议案》，本次公司提名聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定；经审核本次提名聘任的高级管理人员的工作经历、专业背景、从业经验等情况，高级管理人员能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的任职情形。

（3）调整独立董事津贴

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本次公司对独立董事津贴的调整是依据公司实际情况及所处行业、地区经济发展水平而确定的，有助于有效调动独立董事工作积极性，促进独立董事积极参与公司治理，充分发挥独立董事专业作用，有助于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2023 年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证监会、湖北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

2024 年，作为独立董事，本人将继续本着勤勉审慎的态度，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（本页无正文，为《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告之签字页》）

独立董事：谈多娇

2024 年 4 月 23 日