

中核苏阀科技实业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技”或“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会作简要汇报。

一、出席公司董事会议情况

2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，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，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2023 年度，公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。本人实际参加了 4 次董事会、列席 2 次股东大会。作为独立董事，在召开董事会前，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通

过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本人参会的情况如下表所示：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
佟成生	4	1	3	0	0	否	2

二、发表意见情况

2023 年度，本人作为公司第八届董事会独立董事，根据规定就公司相关事项决策前发表了事前认可意见和独立意见共 22 项，全部同意。具体如下：

会议名称及披露时间	事项	意见类型
第八届董事会第五次会议 (2023. 04. 25)	1. 相关事项事前认可意见： ① 《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》 ② 《关于聘任会计师事务所的议案》	同意

	<p>2. 相关事项独立意见:</p> <p>①关于公司与关联方资金往来及其对外担保情况的专项说明及独立意见</p> <p>②对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见</p> <p>③对公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见</p> <p>④对公司 2022 年度利润分配议案的独立意见</p> <p>⑤对续聘公司会计师事务所的独立意见</p> <p>⑥关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见</p> <p>⑦关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的独立意见</p> <p>⑧关于计提信用减值准备和资产减值准备的独立意见</p> <p>⑨关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的独立意见</p> <p>⑩关于聘任公司高级管理人员的独立意见</p> <p>⑪对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见</p>	<p>同意</p>
<p>第八届董事会第六次会议 (2023. 08. 22)</p>	<p>1. 相关事项事前认可意见:</p> <p>关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见</p> <p>2. 相关事项独立意见:</p> <p>①关于公司与关联方资金往来及其对外担保情况的专项说明及独立意见</p> <p>②对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见</p> <p>③关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的独立意见</p> <p>④关于聘任公司高级管理人员的独立意见</p> <p>⑤关于 2022 年度经理层经营业绩考核与薪酬情况的独立意见</p> <p>⑥关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的独立意见</p>	<p>同意</p> <p>同意</p>

第八届董事会第七次会议 (2023. 10. 25)	1. 相关事项事前认可意见 关于公司关联交易的事前认可意见	同意
	2. 相关事项独立意见: 关于公司关联交易的事前认可意见的独立意见	同意

三、专门委员会履职情况

1、作为公司第八届董事会审计与风险管理委员会主任委员，依照《董事会专门委员会议事规则》中审计与风险管理委员会实施细则，本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格审阅公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告等，持续强化与年审会计师事务所的深入沟通和对外部审计师现场履职的监督，监督会计师的审计、续聘等事项，有效确保了财务审计和内控审计工作质量，助力公司防范了运营风险。

2、作为公司第八届董事会提名委员会委员，依照《董事会专门委员会议事规则》中提名委员会实施细则，认真审阅了高级管理人员候选人的个人简历及相关资料，并依据相关法律、法规、和《公司章程》的规定，对候选人的任职资格、聘任程序等进行了审查，为公司管理人员的甄选打下了扎实的基础。

3、作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，依照《董事会专门委员会议事规则》中薪酬与考核委员会实施细则，审核了公司董事、监事及高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。

四、行使特别职权情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情形；
- 3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；

4、无公开向股东征集股东权利的情形。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与会计师事务所就重点审计事项、审计要点及公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

六、与中小股东的沟通交流情况

本人在 2023 年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会、参加公司 2022 年度业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

七、对公司进行现场调查的情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极关注公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等外部环境变化，了解公司生产经营管理情况和未来发展规划，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策，同时对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，切实履行了独立董事的责任和义务。

八、总体评价和建议

2023 年，本人本着独立、客观、审慎的原则，积极履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，从保护中小股东的合法权出发，为公司发展提供有建设性的建议，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有努力。

2024 年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，督促公

司规范运作，切实发挥独立董事的作用，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用。

特此报告。

独立董事：佟成生

二〇二四年四月二十五日