

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-031

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（过庆）

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，没有虚假记载、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。

本人于 2022 年 6 月 30 日起担任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

过庆，男，汉族，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2004 年 7 月至 2009 年 7 月，任无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司会计；2009 年 7 月至 2015 年 12 月，任江苏公勤会计师事务所有限公司项目经理；2015 年 12 月至 2017 年 10 月，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所授薪合伙人；2017 年 10 月至今，任江苏悦通会计师事务所有限公司审计一部部长。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

1、出席董事会情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	2023年应参加董事会次数	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参加	出席股东大会的次数
过庆	7	7	0	0	否	3

2、出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会	2023年度应出席会议次数	本人出席会议次数
审计委员会	3	3
薪酬与考核委员会	1	1
提名委员会	0	0
战略委员会	1	1

3、2023年10月27日，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。自上述制度生效之日起至2023年末，公司不存在需提交独立董事专门会议审议的事项。因此，2023年度，公司未召开独立董事专门会议。

三、发表独立意见情况

本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,对公司在募集资金管理、内部控制、利润分配、聘任审计机构、关联交易等重大事项进行了核查并发表意见，具体如下：

会议时间	会议名称	事项	发表意见类型
2023年1	第三届董事	关于《关于调整公司申请向不特	同意

月 30 日	会第十四次会议	定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体方案的议案》的独立意见	
2023 年 3 月 17 日	第三届董事会第十五次会议	关于《公司 2022 年度利润分配》的独立意见	同意
		关于《公司 2022 年度财务决算报告》的独立意见	同意
		关于《公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构》的独立意见	同意
		关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬》的独立意见	同意
		关于《公司高级管理人员 2023 年度薪酬》的独立意见	同意
		关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案	同意
		关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的独立意见	同意
		关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况》的报告的独立意见	同意
		关于《公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》的议案	同意
2023 年 5 月 17 日	第三届董事会第十六次会议	关于《使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》的独立意见	同意
		关于《调整募集资金投资项目拟	同意

		投入募集资金金额》的独立意见	
2023年6月10日	第三届董事会第十七次会议	关于《使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》的独立意见	同意
		关于《行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的独立意见	同意
2023年8月27日	第三届董事会第十八次会议	关于《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见	同意
		关于《关于2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见	同意
2023年9月18日	第三届董事会第十九次会议	关于《公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的议案》的独立意见	同意

以上独立意见，本人均依据审慎的原则，根据公司提供的文件资料并结合调查询证的结果，客观独立地作出。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度本人与其他独立董事认真审阅了年度内部审计工作计划，听取了公司内部审计机构关于内部审计工作相关情况的汇报，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。2023年度本人与其他独立董事就年度审计工作相关事项与公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

五、在公司现场工作的时间及内容

2023年度，我积极利用董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，全面掌握公司的经营状况、财务概况及业务进展。此外，我借助当面会谈、微信、电话等多种渠道，随时了解公司的日常运营动态，现场工作累积17天。结

合我的专业知识和丰富经验，认真审阅公司的财务数据，并提供了一些建议，同时与管理层维持着良好的沟通。管理层对我们的交流极为重视，不仅主动向我們报告重大生产经营事项的进展，还积极征求我们的专业建议，并迅速落实我们所提的建议，为我们的工作提供了必要的协助和支持。

六、参加业务培训情况

报告期内，本人积极参加交易所、监管部门组织的各类培训。为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，我一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保障投资者的权利。

2024年度，本人将继续独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己的专长和工作经验，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，增强董事会的决策能力和领导水平，确保董事会的规范运作，维护中小股东的合法权益不受侵害。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

独立董事：过庆

2024年4月25日