

上海天永智能装备股份有限公司
2023 年度
独立董事述职报告

2024 年 4 月

上海天永智能装备股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

(独立董事：乔军海)

作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至2005年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大队长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长，上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长、区综治办主任，上海市浦东新区区委政法机关党委书记、社会治安综合治理委员会办公室副主任，上海市浦东新区纪委委员，区委政法委机关(综治办)党委书记、副主任。2014年4月至2019年5月，担任上工申贝(集团)股份有限公司监事会主席。2022年5月26日起，任天永智能独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司现任独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事年度履职概况

2023年，本人勤勉履职，积极参加公司召开的董事会及各专门委员会。出席会议前，本人对各议案事项预先作充分了解，认真阅读会议材料，并向公司有关高级管理人员和中介机构了解议案相关情况，积极参与会议讨论，推进董事会及相关委员会决议的科学性和有效性。

为更加了解本行业的情况，本人高度关注行业状况和发展趋势；积极参加公司和监管机构安排的培训，听取公司情况介绍；加强与不同层级管理人员沟通，了解公司经营情况；依托执业经验、发挥专业特长，对公司发展策略、内控风险管理等提出前瞻性的建设性意见和建议，在董事会决策中发挥重要作用。

作为独立董事，本人切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。对于需要独立董事发表独立意见的议案，经过深入了解、认真讨论，均同意了公司相关议案。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易、对外担保及资金占用情况

2023年度，公司报告期内存在关联交易和资金占用事项。除2023年7月17日向控股股东拆出225万元，7月24日收到225万股东还款，是公司先拆出再拆入的顺序外，其他均为公司先借款后还款。该笔向法人控股股东的转账未超过300万元，未达到审议标准，并向公司提出整改措施。

（二）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，本人听取了公司内部控制各项工作开展情况，本人认为，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求正在积极建立有效的内部控制制度并积极完善。报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

公司支付给董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。公司支付薪酬的金额、程序符合公司章程等规章制度的规定。

（四）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司更换年审机构和内控审计机构。本人对公司聘任2024年度审计机构事项发表了独立意见，认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备较为丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计和内控审计工作要求。因此同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

（五）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺履行的情形。

（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2023年度公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。我们认真履行职责，积极推动了公司相关工作顺利开展。董事会及下属专门委员会严格按照各自工作职责，对分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。本人作为独立董事，认真出席董事会及有关专门委员会会议，积极参与会议讨论并发表意见，促进董事会决策的科学性和有效性。

报告期，本人任职期间公司共召开了6次董事会、3次股东大会。本人的出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
杨颂新	6	6	0	0	2

四、总体评价和建议

2023年履职期间，本人本着诚信与勤勉的原则，以对所有股东负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，有效提升董事会和董事会各专门委员会科学决策水平，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

上海天永智能装备股份有限公司

独立董事：乔军海

2024年4月26日