

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2024-007

青岛泰德轴承科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

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，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。

作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（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、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。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

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023年度任职期内公司共计召开董事会7次，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，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会情况				出席股东大会情况	
	本年度应 出席次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	出席方式	召开次数	实际列席 次数

刘学生	7	6	1	现场	5	5
-----	---	---	---	----	---	---

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

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，报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次，本人亲自出席，审议通过了《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度经营活动进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后就相关事项发表独立意见，具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第十六次会议，本人同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>议案》、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》等五项议案，并针对上述议案发表独立意见。

（二）2023 年 5 月 16 日公司召开第三届董事会第十七次会议，本人同意《关于提名公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，并针对上述议案发表独立意见。

（三）2023 年 6 月 17 日公司召开第四届董事会第一次会议，本人同意《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等五项议案，并针对上述议案发表独立意见。

（四）2023 年 8 月 25 日公司召开第四届董事会第二次会议，本人在会上发表独立意见，同意《关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》并针对上述议案发表独立意见以及事前认可意见。

（五）2023 年 9 月 19 日公司召开第四届董事会第三次会议，本人在会上发表独立意见，同意《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》并提交董事会审议。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，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，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。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）2023 年度，本人对需提交董事会审议的议案，做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发维护投资者的合法权益。

（二）关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

（三）通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

五、其他事项

（一）无提议召开董事会会议的情况。

(二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

(三) 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024 年，本人将继续严格按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会和经营管理层的沟通和合作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

六、参加北京证券交易所业务培训情况

2023 年 11 月份参加了北交所在蓝海股权中心组织的培训活动，并多次陪同北交所领导走访企业，随时了解北交所的新政策，新法规，为履行独立董事职责储备知识。

七、现场办公情况

2023 年度，本人忠实地履行了独立董事职责，通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等对公司实地考察，了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

八、总体评价

报告期内，本人依据《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》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供了积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司和全体股东的合法权益。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

独立董事：刘学生

2024 年 4 月 29 日

