

# 申科滑动轴承股份有限公司独立董事

## 2023 年度述职报告

(王社坤)

各位股东及股东代表:

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,报告期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

### 一、独立董事的基本情况

本人独立董事王社坤:1979 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,北京大学环境与资源保护法学。2009 年 7 月至 2011 年 6 月,在清华大学法学院环境资源能源法研究中心从事博士后研究;2011 年 7 月至 2019 年 6 月,在北京大学法学院历任讲师、副教授;2019 年 7 月至今,在西北大学法学院任教;2016 年 5 月起,兼任申科股份独立董事。

本人在任职公司独立董事期间,均符合《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》等法规规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

### 二、出席会议情况

2023 年度,公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求,勤勉履行职责,未发生过缺席或委托出席董事会的现象,出席会议具体情况如下:

1、报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
5	5	0	0	3	3

2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2023年4月26日	第五届董事会第十一次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于2022年度利润分配预案的独立意见	
		关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见	
		关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见	
		关于使用自有资金购买理财产品的独立意见	
		关于为全资子公司提供担保的独立意见	
2023年8月24日	第五届董事会第十三次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于补选独立董事的独立意见	
2023年12月6日	第五届董事会第十五次会议	关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见	同意

3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员。2023年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：本人主持召开1次薪酬与考核委员会，结合公司薪酬考核体系审议了《关于2023年度董事薪酬提案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬提案》。本人参与1次战略委员会，审议了《关于2023年发展战略的议案》，建议公司把环境保护工作纳入日常生产经营活动的全过程中。本人参与1次提名委员会，本人结合公司的经营情况和发展规划，对董事候选人进行任职资格进行审查，审议了《关于补选独立董事的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司独立董事制度的修订，本人在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

### 三、对公司进行现场调查情况

2023 年度，本人利用来司参会的机会实地走访企业，深入了解公司日常生产经营情况、财务状况、信息披露情况、对外担保、董事会及股东大会决议的执行情况等，并与公司管理层进行沟通与交流，及时获悉公司重大事项的进展情况和掌握公司运行状态。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

本人忠实地履行独立董事职责，对提交董事会的各项议案均进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，发表独立意见；持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督，切实维护全体股东的合法权益。

为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法律法规的认识和理解，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。

### 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 六、联系方式

电子邮件：[wsk@pku.edu.cn](mailto:wsk@pku.edu.cn)

独立董事：王社坤  
2023 年 4 月 30 日