

# 山东腾达紧固科技股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

(竺浩兴)

各位股东和股东代表：

2023年度，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《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》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和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的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

竺浩兴先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事务所，任律师助理；2000年10月至2003年8月就职于浙江正甬律师事务所，历任律师助理、律师；2003年9月至2006年8月就职于浙江金汉律师事务所，任律师；2006年9月至2011年12月就职于浙江康派律师事务所，任合伙人、律师；2012年1月至2013年12月就职于浙江康派（上海）律师事务所，任合伙人、律师、主任；2014年1月至2021年8月就职于浙江和义观达（上海）律师事务所，历任律师、主任、高级合伙人；2021年7月至今任宁波三生生物科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今就职于浙江和义观达律师事务所，任高级合伙人；2022年7月至今任宁波文旅会展集团有限公司董事；2020年12月至今任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的

关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司共计召开了6次董事会，本人亲自出席了6次，其中现场出席6次，通讯方式出席0次；公司共计召开了1次股东大会，本人出席了1次。具体如下表所示：

出席董事会及股东大会的情况							
会议名称	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
董事会	6	6	0	0	0	否	1

在董事会上，本人认真阅读议案，谨慎行使表决权，努力维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

### （二）参与董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员和审计委员会委员。

本人按照有关法律法规及公司《章程》、《提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，随时关注公司董监高的履职、任职资格情况，优化董事会、监事会、高级管理层的组成，时刻维护公司及股东权益，促进公司法人治理结构建设发挥了良好的作用。

作为审计委员会委员，按照公司相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查。本人利用参加董事会、股东大会的机会进行实地考察，积极了解公司生产经营状况和财务情况，充分发挥审计委员会的专业职能

和监督作用。2023年1月30日，本人参加第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过以下议案：《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2023年财务预算报告>的议案》《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》《关于预计山东腾达紧固科技股份有限公司2023年度日常关联交易的议案》《关于对外报出公司2020、2021、2022年度财务报表及审计报告的议案》《关于预计2023年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》《关于2023年度为控股子公司提供融资担保的议案》《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》。2023年4月10日，本人参加第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过以下议案：《关于对外报出公司2023年1-3月份财务报表及审阅报告的议案》。2023年7月18日，本人参加第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过以下议案：《关于对外报出公司2023年1-6月份财务报表及审阅报告的议案》。2023年8月21日，本人参加第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过以下议案：《关于对外报出公司2020、2021、2022年度及2023年1-6月份财务报表及审计报告的议案》。2023年11月17日，本人参加第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过以下议案：《关于对外报出公司2023年1-9月份财务报表及审阅报告的议案》《关于设立募集资金专项账户及签署资金三方监管协议的议案》。

### （三）参与独立董事专门会议工作情况

2023年度公司未召开独立董事专门会议。

### （四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请外部中介机构的情况；未发生提议召开董事会或临时股东大会的情况；未发生公开向股东征集股东权利的情况。

### （五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，在公司年报编制及审议期间，本人在审计进场前、审计过程中、审计完成后参加独立董事与年审会计师、内审部的沟通会，并进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审

计工作安排的进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题积极沟通，确保年报按时、及时、准确披露。平时，积极促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、对内审部出具的季度内审报告进行客观、公正地审议，维护公司全方面健康、有序发展。

#### （六）保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规及《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等制度的规定，不仅通过出席公司董事会对公司进行实地调研，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，还积极以电话、邮件等多种形式与公司其他独立董事、董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系。

2、报告期内，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，与中小股东保持良好的沟通，公司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

3、持续关注公司信息披露工作，保证2023年度公司信息披露的真实、准确、公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

#### （七）现场工作情况

2023年度，本人通过现场参加各类会议的机会、实地考察、会谈沟通、电话沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，就公司经营情况、董事会决议执行情况、内控体系、业务发展等相关情况进行沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解、获悉公司各重大事项进展。

### 三、总体评价

本人自担任公司独立董事以来，充分发挥法律专业人士的经验优势，利用专业知识和职业经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。为了不断提高自身的履职能力，完成独立董事的工作，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加公司组织的相关业务学习，重点加强对最新法律法规及监管规则、提高上市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平。为公司的科学决策和风险防范提供切实有效的意见和建议，加强对公司和投资者的保护能力。2023年，本人对公司董事会议案及非董事会议案的其他事项不存在提出异议的情形，不存在提议召开董事会的情形，不存在提议变更公司审计机构的情形，未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。2024年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。

特此报告。

山东腾达紧固科技股份有限公司

独立董事：竺浩兴

2024年4月18日