

厦门厦工机械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人王志强作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真履行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景情况

王志强，自 2023 年 12 月 6 日起任公司会计专业独立董事，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，上市公司华夏眼科医院集团股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华尔达智能科技股份有限公司董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。

公司于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举本人为公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持

股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合法律法规及监管规则中关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

本人自 2023 年 12 月 6 日起担任公司独立董事，2023 年度履职时间不足一个月。

（一）2023 年度出席会议情况

2023 年度，本人出席公司股东大会的情况如下：

姓名	年度任职期间应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数
王志强	1	1

2023 年度，本人出席董事会会议情况如下：

姓名	本年应参加的董 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 未参加会议
王志强	2	2	0	0	否

2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，出席有关董事会专门委员会会议情况如下：

姓名	董事会专门委员会	本年应参 加的会议次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数
王志强	审计委员会	1	1	0	0
	薪酬与考核委员会	1	1	0	0
	提名委员会	1	1	0	0

公司召开董事会会议、董事会专门委员会会议时，本人均要求公司事先提供会议资料，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并结合会计专业知识与经验提出合理化建议，有效推进董事会的科学决策。

本人对董事会、董事会专门委员会的各项议案均投同意票，未提出异议。本人认为：公司董事会和董事会专门委员会在有关议案的表决过程中，决策程序合法有效，未出现损害公司及中小股东利益的情形。本人通过股东大会等形式与投资者、中小股东进行沟通交流。本人督促董事会积极落实股东大会决议事项，确保公司严格执行股东大会的各项决策和有关规章制度，有效维护公司利益，保护中小股东合法权益。

（二）行使独立董事职权情况

本人担任公司独立董事后，对董事会及其专门委员会审议事项（聘任刘焕寿先生为公司总裁）认真审核任职资格、客观公正发表意见，维护了中小投资者的合法权益。

（三）现场履职情况

2023 年度，本人现场实地走访公司，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行现场考察，通过参加现场股东大会、董事会会议及公司经销商合作伙伴年会等时机，了解公司生产经营情况，并与其他董事、监事、高级管理人员沟通，对公司经营计划提出建设性意见。2023 年，本人在公司现场工作时间累计达 1.5 天。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司建立了较为完善的独立董事沟通机制，2023 年度，公司充分保障本人享有与其他董事同等的知情权，公司经营层及证券事务部定期向本人通报公司运营情况，积极配合本人了解公司的经营动态及其他重点关注事项的情况，认真回复本人的电话或邮件问询，同时积极组织并配合本人开展实地考察走访等现场履职工作，为本人行使独立董事职权、做出独立判断提供了必要的工作条件和人员支持。

（五）参加培训情况

2023 年度，本人积极参加中国证监会、厦门证监局及上海证券交易所等监管机构组织的合规培训，认真学习公司提供的《每周法规速递及监管动态》及合规培训材料，及时了解监管动态，提高履职能力。在《上市公司独立董事管理办法》等监管规则出台后，实时跟进、主动学习，了解掌握最新监管要求。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人根据相关法律法规、《公司章程》等关于独立董事履职要求的规定，持续关注公司发生的重大事项，特别是关系到中小股东合法权益的重大事项。具体如下：

（一）公司经营及内部控制情况

本人作为公司会计专业独立董事、审计委员会主任委员，于 2023 年 12 月任公司独立董事后，详细查阅了公司已披露的 2023 年度各定期报告及临时公告，了解公司生产经营情况，重点了解公司 2023 年度业绩情况、信托贷款、现金流、经营风险管控、内控执行情况及 2024 年度经营计划等有关事项。

（二）高级管理人员聘任

本人作为董事会提名委员会委员，认真审核刘焕寿先生作为公司总裁候选人的任职资格，认为候选人具备行使岗位职责所必备的专业知识、任职条件，相关提名及聘任程序均符合有关法律法规的规定。

四、总体评价

2023 年，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，并发挥了独立董事监督制衡、专业咨询的重要作用，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，维护了公司的整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年，本人将继续严格遵守有关法律法规和监管规定关于独立董事的要求，不断提升履职能力，进一步加强与公司董事及管理层的沟通，关注公司的治

理和经营情况，勤勉、公正、独立地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性建议，维护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续稳定发展。

特此报告。

厦门厦工机械股份有限公司独立董事：王志强

2024年4月17日