

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,勤勉履职,积极审议各项议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展,切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报如下:

一、基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张征轶女士:女,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2005年11月至今任上海市通力律师事务所合伙人。本人于2023年11月23日被选举为第三届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束

(二) 独立性说明

作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职;没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性,拥有担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,故不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

(一) 会议出席情况

报告期内,公司共召开13次董事会会议和4次股东大会。本人具体参会情况如下:

2023 年度独立董事出席公司董事会会议和股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	董事会届次	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

张征轶	第三届董事会	1	1	-	-	否	0
-----	--------	---	---	---	---	---	---

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了事前认可及独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）参加专门委员会情况

本人目前只担任公司独立董事，不是公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，故没有参加专门委员会会议。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察，此外，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。。

报告期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使我们能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征求我的意见。公司为我履职提供了必要的条件和有力的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，根据相关法律法规及《公司章程》赋予我们的职责，本人积极与公司高管人员交流，会前我们认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表独立客观的意见，有效的履行了职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

（一）股权激励情况

2023年12月6日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

本人审核了公司限制性股票激励计划的相关议案，包括限制性股票授予条件成就、授予对象以及授予价格等事项，认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、总体评价和建议

2023年，我作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2024年，我们将继续本着谨慎、诚实的原则，按照相关法律法规对独立董事的要求，忠实履行独立董事职责，充分利用自身掌握的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张征轶
二〇二四年四月十九日