

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人担任艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在2023年度，本人依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，以及公司的《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，忠实地履行了我的职责。在履职期间，我严格遵守法律和公司规章，保持独立性，积极参与公司重大事项的决策，通过参与董事会和相应委员会的工作，有效地监督了公司的财务和经营活动，确保了公司决策的透明度和公正性，从而有效地维护了所有股东的合法权益。以下是我在2023年度履行独立董事职责的详细情况报告：

一、独立董事的基本情况：

万华林先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学会计学专业（硕博连读），博士学历。曾任华东理工大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员。2018年10月至今，担任艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。同时兼任上海万业企业股份有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、上海新研工业设备股份有限公司、西原环保（上海）股份有限公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度概况

（一）出席董事会和股东大会情况

在2023年，公司共召开股东大会2次和董事会会议4次。作为独立董事，我亲自出席了所有这些会议，并积极参与了会议中的讨论和决策过程。在审议各

项议题时，我都进行了仔细审查和评估，确保每项决策都符合公司长远利益和法律法规要求。对于所有审议事项，我没有对任何决议提出异议，这是因为在事先的充分沟通和讨论中，我的关切和建议已被充分考虑并反映在最终的决策中。

作为独立董事，我始终坚持独立、客观和公正的原则，确保自己的决策能够反映独立董事应有的责任感和职业操守。在未来，我将继续保持这种工作态度，确保在所有会议中都能充分发表意见，积极履行独立董事职责，以维护公司和所有股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023年，本人按职责参加了相应的专门委员会会议。作为审计委员会主任，我还通过与年审注册会计师及财务部门负责人非正式会议沟通方式，及时了解公司年报审计过程。

（三）股东大会、董事会审议通过事项

在履行独立董事职责的过程中，本人重点关注了公司董事会及股东大会的召集和召开程序是否符合《公司法》、《证券法》以及其他相关法律法规的要求。作为独立董事，我在接收公司提供的资料和议案后，均进行了认真审阅，并与其他独立董事进行了充分的沟通交流，确保了对议案内容有深入理解和充分准备。在董事会和各专门委员会的会议上，我积极参与讨论，并针对讨论议题从会计和财务专业角度提出了合理建议。

关于公司董事会审议的重大事项，我在会前通过与管理层和其他董事的深入沟通，努力达成对公司发展有益的共识。虽然在审议过程中我没有对董事会的决议提出异议，但在涉及到独立董事需发表独立意见的事项上，我始终坚持独立判断，对相关议案发表了明确的独立意见，以保护中小股东利益。

通过以上履职方式，我努力确保自己的独立董事角色能够对公司治理结构发挥应有的监督和指导作用，以提高公司的透明度和治理质量。

（四）公司配合独立董事工作的情况

在本人行使职权时，公司有关人员积极配合，为本人提供了必要的工作条件，保证了本人的知情权，凡需经董事会决策的事项，公司能够及时提前通知本人，并同时提供资料供本人了解最新的发展情况，为提供独立意见做好充分的准备。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

在报告期内，作为独立董事，我严格依照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况若干问题的通知》等相关规定，对公司的关联交易和对外担保进行了持续的监督和审查。我的主要职责是确保公司在这些方面的操作完全符合相关法律法规的要求。

通过对公司提供的财务报告和交易情况的细致审阅，以及与公司财务部门及审计委员会的定期沟通，我确认公司在报告期内未发现任何违规的关联方非经营性资金占用情况。此外，公司也没有进行任何未经适当授权的对外担保事项。

为进一步增强透明度和股东信任，我还参与了对公司内部控制系统的评估，确保其有效性，以防潜在的风险和违规行为。通过这些努力，我帮助确保了公司的合规性，并维护了所有股东的利益，特别是中小股东的权益。

总结来说，我的独立董事职责包括了对公司关联交易和对外担保的监督，以及通过审查和沟通确保公司遵守所有相关法规，从而支持公司的持续合规和健康发展。

（二）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，做好信息披露工作。

（三）内部控制的执行情况

报告期内，作为公司的独立董事，我认真监督和评估了公司内部控制体系的执行和效率。公司严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定，不断完善内部控制机制，确保各项制度规范得到有效执行，以提高公司治理质量和运营效率。公司的内部控制体系得到了进一步强化，有效地支持了公司的业务发展和风险管理工作。作为独立董事，我将继续监督公司内部控制体系的进一步完善和执行，确保其能够有效地支持公司的持续发展并保护股东利益。

（四）董事会以及下属专门委员会的运作情况

在报告期内，作为独立董事，我密切关注了公司董事会提名委员会、审计委员会的运作情况。每个委员会都根据公司的具体情况和自身的工作制度，有效履行了各自的职责。在审计委员会中，我重点关注公司的财务报告和内部控

制的完整性，并与年审注册会计师保持了及时有效的沟通，确保对审计过程中的重大事项有全面深入的了解。作为委员，我确保审计过程的独立性和公正性，审查财务报告的准确性，和监控内部控制的有效实施。

（五）高级管理人员薪酬情况

在报告期内，作为独立董事，我参与了董事会对公司2023年度高级管理人员薪酬与绩效考核的审核工作。董事会综合评估了公司高级管理人员按照既定的年度业绩指标的完成情况后，对应的薪酬与考核结果进行了全面的审查。综合评估结果表明，2023年度报告中披露的高级管理人员薪酬与其绩效考核结果相符。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，2023年所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。

四、总体评价和建议

报告期内，作为公司的独立董事，我勤勉、忠实并尽责地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，特别是在维护公司整体利益及股东，尤其是中小股东的合法权益方面。在2024年，我将继续本着认真、勤勉和忠实的原则，密切关注公司的生产经营活动和财务状况，并主动学习和了解相关法律法规，以提升我的专业水平和决策能力。

为了进一步支持公司的发展并增强董事会的决策能力，我将利用自己在经营管理和内部控制建设等方面的经验和专长，提出建设性和前瞻性的意见。我将始终保持忠诚、勤勉和尽责的工作态度，积极担当中小股东利益的代表，并作为中小股东与公司沟通的桥梁。通过我的专业知识和经验，我将为公司提供更多积极有效的意见和建议，推动公司科学决策水平的持续提升，并切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

在新的一年里，我将继续与其他董事会成员协同工作，确保所有决策都考虑到公司的长远发展和股东的最佳利益，为公司稳健经营和创造良好业绩发挥积极作用。

特此报告！

独立董事：万华林

2024年4月28日