

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-009

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告（孙海明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人孙海明，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度述职报告如下：

#### 一、出席董事会会议、列席股东大会情况

报告期，公司共召开董事会 4 次，现场出席董事会 3 次及授权出席 1 次，对 44 个议案均投出了同意票。

报告期共列席股东大会 2 次。

本着勤勉务实和诚信负责的原则，在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。

#### 二、发表独立意见、事前认可意见情况

2023 年，对相关事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了明确的判断。

1、报告期，第九届董事会第八次会议，对关联交易及续聘会计师事务所议案进行了事前认可；对《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》《关

于公司续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划议案》发表了同意的独立意见。

2、报告期，第九届董事会第九次会议，对《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于变更公司募集资金用途的议案》《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》《关于提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。

3、报告期内，组织召开提名委员会会议 1 次，参加董事会薪酬与考核委员会及审计委员会相关会议。

### **三、现场检查情况**

报告期内，多次到生产现场了解铝水短流程熔炼、铝合金压铸、公司产品生产等相关工作，多次与技术部门、财务部门了解公司运营情况。

### **四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况**

报告期，本人作为独立董事在履职期内不存在提议召开董事会情况；对聘用会计师事务所进行了审查，不存在解聘会计师事务所的情形；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

### **五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作**

在修订《公司章程》时，强调对中小股东（中小投资者）的合法权益保护，明确并畅通中小股东的维权方式及渠道。对利润分配等涉及中小股东利益的事项发表独立意见。

列席股东大会时，提醒公司对涉及中小股东的议案单独计票。

### **六、参加北京证券交易所及相关培训情况**

作为公司的独立董事，十分注重中国证监会、北京证券交易所等有关法律法规的培训与学习工作。

2023 年 2 月 2 日，参加中上协组织的直播培训“上市公司董监高的权责利与抗辩之道”，3 月 30 日组织的“不战而胜、控制权争夺的巅峰对决”培训；3 月 2 日，湖北省上市公司组织的“全面注册制改革综述”网络培训；3 月 13 日，

中基协组织的“上市公司注册制政策解读”专题培训会；7月29日-30日，参加了北京证券交易所组织的上市公司独立董事线上培训交流活动，完成了独立董事权力与义务、持续监督指引、上市规则解读等五场培训。通过培训与学习，能够更好地履行独立董事相关职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

#### **七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况**

报告期内，没有被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况发生。

2024年，本人作为独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

特此报告。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

独立董事：孙海明

2024年3月21日