

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-024

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘敦文）

作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履职情况报告如下：

一、会议出席情况

本人于 2023 年 11 月 24 日以独立董事候选人的身份现场列席了第三届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 12 日以独立董事候选人的身份现场列席了 2023 年第四次临时股东大会。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人未在董事会专门委员担任相关职务，未参与董事会专门委员会工作。

（三）参与独立董事专门会议情况

2023 年度未召开独立董事专门会议。

二、发表独立意见的情况

本人任职期内，不存在需发表独立意见的事项。

三、独立董事行使特别职权的情况

2023 年度，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查等行使独立董事特别职权的情况。

四、保护中小股东合法权益方面的工作

依法认真履行独立董事职责，切实保护中小股东的利益；同时严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公司各项决策进行监督，重点关注公司信息披露

工作、内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，有效维护中小股东权益。

五、现场工作情况

2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会等，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况；就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

六、履行职责的其他情况

作为独立董事，我认真学习相关法律法规及规范性文件，积极参加各种培训，2023 年参加培训情况如下：

日期	培训内容	举办单位
2023 年 11 月 24 日	“独董新规讲解培训”和“证券交易合规培训”	公司
2023 年 12 月 29 日	湖南辖区上市公司独立董事培训	中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会

通过培训进一步加深对保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力。

作为公司独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职责，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。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

独立董事：刘敦文

2024 年 4 月 22 日