

## 河南同心传动股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告（王继伟）

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。

2023年，作为河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）新当选的独立董事，我严格按照《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《河南同心传动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，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2023年度履行职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况及独立性情况

王继伟：男，1976年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师职称。历任郑州宇通集团有限公司下属上市公司宇通客车投资经理、财务经理，宇通集团下属绿都地产财务总监、宇通集团海外市场部副部长、宇通客车PMO（项目管理办公室）经理、宇通客车财务中心主任，卫华集团有限公司董事、副总裁、财务总监，现任启迪科技服务（河南）有限公司副总裁、河南启迪厚德基金管理有限公司总经理、芜湖启迪睿视信息技术有限公司董事。

自2023年10月24日起，我被提名担任河南同心传动股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附

属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、会议出席情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理性建议，由于我是2023 年度新当选独立董事，我共出席董事会会议1 次，股东大会1次，具体情况如下：

姓名	董事会			股东大会	
	出席次数	出席方式	投票情况	出席次数	出席方式
王继伟	1	视频	同意	1	现场出席

## 三、2023 年度发表独立意见的情况

由于我是2023 年度新当选独立董事，加上2023年8月4日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，正式对原有独立董事规则进行了全面和系统的修订，并于2023年9月4日起施行。独立董事不再单独出具独立意见，改为由董事会专门委员会和独立董事专门会议出具意见。在 2023 年度内，我针对部分议案发表书面独立意见为0次。

日期	会议名称	公告编号	发表独立意见的议案名称	意见类型
-	-	-	-	-

## 四、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### 1、出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开3 次会议，我作为审计委员会委员，全程参与3次，薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会由于未召开会议，所以参与次数为0，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

时间	会议名称	审议事项	委员会意见	表决结果
2023年10月24日	第三届董事会 审计委员会 2023年第一次 会议	成立审计部、 安排审计工作	安排审计工作，制定未 来审计计划。	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
2023年11月22日	第三届董事会 审计委员会 2023年第二次 会议	对公司2023年 1-10月自有资 金购买理财情 况进行审计。	经审计：公司购买理财 产品审批手续完整，操 作规范，财务账簿记录 完整、收益核算准确， 符合公司章程及相关管 理制度规定。	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
2023年12月1日	第三届董事会 审计委员会 2023年第三次 会议	对公司2023 年1-11月闲 置募集资金 购买理财情 况进行审 计。	经审计：公司购买理财 产品审批手续完整，操 作规范，财务账簿记录 完整、收益核算准确， 符合公司章程及相关管 理制度规定。同时公司 使用募集资金购买的理 财产品均为银行的结构 性存款，属于低风险理 财产品，总体风险可 控。	同意：3票 弃权：0票 反对：0票

## 2、出席独立董事专门会议情况

2023 年度，公司共召开了独立董事专门会议一次，作为新当选的独立董事我没有参加独立董事专门会议

时间	会议名称	审议事项	专门会议意见	表决结果
-	-	-	-	-

## 五、在公司现场工作的时间及内容

2023年当选独立董事后，我积极对公司进行现场及视频考察，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和

提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了我作为独立董事应尽的职责。

2023年，我在同心传动的实际工作时间为6天，相关工作情况具体如下：

姓名	日期	工作内容
王继伟	2023年10月24日	出席第三届董事会审计委员会2023年第一次会议
王继伟	2023年11月16日	出席2023年第一次临时股东大会会议
王继伟	2023年11月21日	审议公司2023年1-10月自有资金理财事宜
王继伟	2023年11月22日	出席第三届董事会审计委员会2023年第二次会议
王继伟	2023年11月30日	审议公司2023年1-11月闲置募集资金理财事宜
王继伟	2023年12月1日	出席第三届董事会审计委员会2023年第三次会议

## 六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在公司信息披露方面，我持续关注公司的信息披露工作，2023年我根据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，并严格执行信息披露的有关规定。在公司日常信息披露工作中，我及时认真审阅公司相关报告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，着力维护公司和全体股东的合法权益。

2、在公司治理方面，2023年，我与公司管理层及相关人员进行充分沟通，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、生产运营、承诺履行等相关事项，认真审核公司相关资料并提出建议；关注公司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表意见和建议，并持续关注事项的执行情况。。

## 七、参加业务培训情况

作为新当选的独立董事我认真学习（独董新规）和北交所深改19条的重要文件

和相关改革配套制度，能够更好地履行独立董事职责，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。

#### **八、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**

在 2023 年度履行独立董事职责的过程中，我不存在被北交所实施工作禁止措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。

2023 年，我作为公司独立董事，我本着对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，根据相关法律法规及制度的规定，忠实履行职责，充分发挥专业知识及独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### **九、其他工作情况**

- 1、2023年度，我不存在提议召开董事会的情况；
- 2、2023年度，我不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2023年度，我不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024 年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，我将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业财务知识和经验为公司发展提供更多有建设性的合规及建设性建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司长期持续、稳定、健康的发展。

河南同心传动股份有限公司

独立董事：王继伟

2024年4月22日