

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-017

成都中寰流体控制设备股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

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。

本人兰华开作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现对 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议的情况

2023 年公司组织召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，我积极参加各项会议。报告期内出席会议的具体情况如下：

姓名	董事会				股东大会
	应参加次数	出席次数	出席方式	投票情况	列席次数
兰华开	7	7	现场出席	均为同意票	3

二、发表独立董事意见的情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，具体情况如下：

序号	董事会届次	审议事项	意见类型
1	第三届董事会第十二次会议	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	同意

2	第三届董事会第十三次会议	《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》	同意
		《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	同意
		《关于拟续聘会计师事务所的议案》	同意
		《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	同意
		《关于补选张迪为公司董事的议案》	同意
		《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	同意

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

在任职过程中，我根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极出席公司董事会及列席股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的事前认可意见及独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护了投资者的合法权益。

四、其他

- 1、在 2023 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2023 年度任期内，独立董事不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2023 年度任期内，独立董事不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 4、在 2023 年度任期内，独立董事不存在对公司进行现场检查的情况；
- 5、在 2023 年度任期内，独立董事参加了北交所举办的各项合规培训及独立董事专项培训；
- 6、在 2023 年度任期内，独立董事不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事

的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。

五、独立董事任职变更情况

无。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

独立董事：兰华开

2024年4月24日