

## 安徽凤凰滤清器股份有限公司

### 2023年度独立董事述职报告（张春强）

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。

本人张春强担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。

2023年11月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过补选本人为第三届董事会新任独立董事，现将2023年度（2023年11月15日至2023年12月31日）本人履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况及独立性情况

张春强，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2015年7月-2019年11月，担任安徽财经大学会计学讲师，2019年11月至今担任安徽财经大学会计学副教授。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、会议出席情况

本人作为公司第三届董事会候选人，列席了公司于2023年11月15日召开的公司2023年第三次临时股东大会。

### 三、董事会下属专门委员会会议工作情况

本人列席公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会提名委员会 2023 年第二次会议。

本人列席公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议，听取了会计师事务所的工作安排。

### 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人任职期间与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计工作进行监督检查，与会计师事务所就审计工作的安排、审计重点等进行积极探讨和交流。

### 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本人持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。

2、本人与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况。

### 六、在公司进行现场工作的情况

2023 年度，本人列席公司 2023 年第三次临时股东大会，会后，就公司治理、三会运作、经营业务情况进行了实地考察、了解。

序号	日期	工作时长	工作内容
1	2023.10.25	1 天	列席公司董事会提名委员会在公司进行现场考察
2	2023.11.15	1 天	列席公司股东大会在公司进行现场考察
3	2023.11.30	1 天	在公司进行现场考察，与相关工作人员交流
4	2023.12.14	1 天	在公司进行现场考察，与内部审计相关人员交流
5	2023.12.27	1 天	列席公司董事会专门委员会会议，与会计师事务所交流

### 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024年，本人将继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

独立董事：张春强

2024年4月26日