

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2024-006

青岛泰德轴承科技股份有限公司

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。

作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《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》《独立董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎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 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。

2023 年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会情况			出席股东大会情况	
	本年度应 出席次数	实际出席 次数	出席方式	召开次数	实际列席 次数

常欣	5	5	现场	3	3
----	---	---	----	---	---

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次，本人亲自出席，审议通过《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度经营活动进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后就相关事项发表独立意见，具体情况如下：

（一）2023 年 6 月 17 日公司召开第四届董事会第一次会议，本人同意《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等五项议案，并针对上述议案发表独立意见。

（二）2023 年 8 月 25 日公司召开第四届董事会第二次会议，本人在会上发表独立意见，同意《关于 2023 年上半年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<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并针对上述议案发表独立意见以及事前认可意见。

（三）2023 年 9 月 19 日公司召开第四届董事会第三次会议，本人在会上发表独立意见，同意《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》并提交董事会审议。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露和舆情等情况。督促公司严格按照《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》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定的要求，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（二）按照《公司法》等法律法规要求，切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地发表意见、行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

（三）认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

四、其他事项

（一）无提议召开董事会会议的情况。

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024 年，本人将继续严格按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会和经营管理层的沟通和合作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

五、参加北京证券交易所等业务培训情况

2023 年度，本人及时参加北京证券交易所、中国上市公司协会、青岛证监局等举办的相关培训，先后参加北交所上市公司防范内幕交易专题培训、北交所上市公司独立董事制度改革专项培训、北交所上市公司独立董事专场培训、2023 年第二期北交所上市公司防范内幕交易专题培训等。通过中国上市公司协

会培训系统，自学《独立董事制度发展、改革与独立董事的履职》《上市公司股权激励财税处理》《独董新规及合规履职要点》《上市公司注册制度改革政策解读》等。

六、现场办公情况

2023 年度，本人忠实履行独立董事职责，通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等对公司实地考察，了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况。同时，通过拜访、电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，在 8、9、10、12 月分别在现场了解公司上半年、三季度及全年总体运营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行独立董事的职责。

七、总体评价

报告期内，本人依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展积极提供了有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司和全体股东的合法权益。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

独立董事：常欣

2024 年 4 月 29 日