

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人履历情况

刘海宁先生：1953 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1976 年 4 月至 1995 年 7 月，历任浙江科学器材进出口有限公司副总经理和总经理；1995 年 7 月至 2013 年 6 月，历任浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理；2011 年 6 月至 2014 年 1 月，历任杭州浙科友业投资管理有限责任公司董事长；2014 年 9 月至 2017 年 8 月，历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至 2021 年 8 月，历任万通智控科技股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2020 年 12 月，历任宁波柯力传感科技股份有限公司董事。2021 年 3 月至今，任德和科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任创业慧康科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月 16 日至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，不属于直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属，不属于在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属，不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的人员。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，作为公司独立董事均能正常履行独立董事相关职责，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

（1）参加董事会、股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘海宁	6	6	1	0	0	否	2

（2）出席专门委员会情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人现担任提名委员会召集人、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，本人亲自出席会议 4 次；战略决策委员会会议共召开 1 次，本人亲自出席会议 1 次；提名委员会会议共召开 1 次，本人应出席会议 0 次，本人亲自出席会议 0 次；薪酬与考核委员会会议共召开 1 次，本人亲自出席 1 次。

本人本着勤勉务实和认真负责的态度，积极出席公司董事会及其专门委员会会议，对提交董事会及其专门委员会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会及其专门委员会会议的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2023 年度，本人对公司董事会及其专门委员会会议各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况及内部控制等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在的风险。积极关注年报审计工作的安排及进展情况，针对年报审计中的注意事项与财务负责人、年审会计师进行充分讨论。

（三）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人积极参与公司组织召开的 2022 年度业绩暨现金分红说明会、2023 年第三季度业绩说明会，认真解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，维护中小股东利益。

（四）现场工作及公司配合情况

2023 年度，本人通过参观公司生产车间及时了解公司生产经营情况，现场考察募投项目建设情况，及时跟进募投项目进展。本人通过电话、邮件等方式与公司管理层、外部审计师及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。在董事会及股东大会召开前，公司及时发送会议资料给我们审阅，并就重大事项积极与我们沟通，对本人提出的问题详细解答，充分征求本人的意见和建议，积极配合本人的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）定期报告及内部控制的执行情况

报告期内，公司按时编制和披露了 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告及 2023 年第三季度报告，上述报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，且严格履行了审议程序。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，规范公司运作，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和均衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证，切实保障公司和股东的合法权益。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务审计服务，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）提名董事及聘任高级管理人员情况

2023 年任职期间，不涉及提名董事及聘任高级管理人员情况。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对公司董事及高级管理人员薪酬的决策和发放程序进行了审核，认为董事及高级管理人员的薪酬决策和发放程序符合公司的有关规定。

（六）其他事项

- 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、总体评价和建议

2023 年度，作为公司独立董事，本人能够客观、公正、独立地履行职责，严格按照各项法律法规的要求，积极出席董事会、股东大会及专门委员会会议，充分利用自身的专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见，切实履行维护公司和股东利益的义务，促进公司持续健康发展。

2024 年度，本人将继续加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分发挥专业性及独立作用，为公司决策提供更多建设性的意见和建议。同时，本人将积极参加证监局、交易所及上市公司协会举办的相关培训，提高自身履职能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、高质量可持续发展。

特此报告！

独立董事：刘海宁

2024 年 4 月 18 日