

江苏南方精工股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
独立董事：陈文化

本人作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，在 2022 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022 年度任职期间，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效，因此 2022 年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。

1、董事会会议

2022 年度，公司共召开了九次董事会会议，全部为现场会议，本人作为第五届和第六届董事会独立董事均亲自出席了会议，其中一次为通讯方式参会。我未对公司董事会各项议案提出异议的情况。对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。

2、股东大会

2022 年度，公司共召开三次股东大会，本人亲自出席了会议，我未对公司股东大会各项议案提出异议。

二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2022 年 3 月 31 日，在公司召开的第五届董事会第十五次（临时）会议上，本人就会议中《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》相关事项，本着认真负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，发表了独立意见。

2022 年 4 月 11 日，在公司召开的第五届董事会第十六次会议上，本人就会议审议的：“2021 年度内部控制自我评价报告”、“2021 年度募集资金存放与使用情况”、“对外担保”、“关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况”、“续聘会计师事务所”、“2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案”、“2021 年度利润分配预案”、“关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案”、“关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案”、“关于公司开展金融衍生品交易的议案”发表了独立意见。

2022 年 8 月 25 日，在公司召开的第五届董事会第十八次会议上，本人就会议审议的：“2022 年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于控股股东及其他关联方占用资金情况”、“对外担保”等事项发表了独立意见。

2022 年 11 月 29 日，在公司召开的第五届董事会第二十次（临时）会议上，本人就会议审议的：“关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案”发表了事前认可意见和独立意见。

2022 年 12 月 2 日，在公司召开的第五届董事会第二十一次会议上，本人就会议审议的：“关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案”和“关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案”发表了相关独立意见。

2022 年 12 月 19 日，在公司召开的第六届董事会第一次会议上，本人就会议审议的：“关于聘任公司总经理”和“关于聘任公司其他高级管理人员”发表了相关独立意见。

以上详细内容，已刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、对公司进行现场调查的情况

2022 年度，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。

四、关于保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司信息的披露工作、积极参与投资者互动

2022 年度，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、密切关注公司经营决策

2022 年度任职期间，本人与公司保持了良好沟通，通过多种途径了解公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。

3、任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为公司第五届、第六届董事会审计委员会主任委员和战略委员会、薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在 2022 年度的工作表现进行了评价。作为审计委员会召集人，认真审议审计部的工作报告及公司的定期报告，并持续提供监督和指导，在公司 2022 年年报及相关资料的编制和披露过程中，了解年报审计安排与进度，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点，仔细阅读相关资料，对其发现的问题及时进行沟通，确保审计工作如期完成及出具财务报告的准确、真实、完整。

在任职期间，本人根据公司实际情况，通过与相关公司人员沟通等方式，认真听取相关人员的汇报，实时关注公司信息披露情况，关注公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。

五、培训和学习

本人 2009 年已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所颁布的最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
- 2、报告期内，没有提议召开董事会；
- 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、公司存在的问题和建议

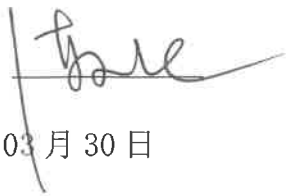
2022 年已经过去，新的一年已经到来。为促进董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人愿意继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司在新的年里以更加优异的业绩为广大投资者做出满意的回报。

八、联系方式

姓名：陈文化 电话：13685255538

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。

江苏南方精工股份有限公司

独立董事： 

2023 年 03 月 30 日

江苏南方精工股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
独立董事：陈议

本人作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，在 2022 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022 年度任职期间，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效，因此 2022 年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。

1、董事会会议

2022 年度，公司董事会共召开了九次会议，其中第五届董事会共召开了八次会议，全部为现场会议，本人作为第五届董事会独立董事，均亲自出席了会议，其中七次为通讯方式参会。我未对公司董事会各项议案提出异议的情况。对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。

2、股东大会

2022 年度，公司共召开三次股东大会，本人亲自出席了会议，我未对公司股东大会各项议案提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2022 年 3 月 31 日，在公司召开的第五届董事会第十五次（临时）会议上，本人就会议中《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》相关事项，本着认真负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，发表了独立意见。

2022 年 4 月 11 日，在公司召开的第五届董事会第十六次会议上，本人就会会议审议的：“2021 年度内部控制自我评价报告”、“2021 年度募集资金存放与使用情况”、“对外担保”、“关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况”、“续聘会计师事务所”、“2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案”、“2021 年度利润分配预案”、“关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案”、“关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案”、“关于公司开展金融衍生品交易的议案”发表了独立意见。

2022 年 8 月 25 日，在公司召开的第五届董事会第十八次会议上，本人就会会议审议的：“2022 年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于控股股东及其他关联方占用资金情况”、“对外担保”等事项发表了独立意见。

2022 年 11 月 29 日，在公司召开的第五届董事会第二十次（临时）会议上，本人就会会议审议的：“关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案”发表了事前认可意见和独立意见。

2022 年 12 月 2 日，在公司召开的第五届董事会第二十一次会议上，本人就会会议审议的：“关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案”和“关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案”发表了相关独立意见。

以上详细内容，已刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、对公司进行现场调查的情况

2022 年度，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公

司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。

四、关于保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司信息的披露工作、积极参与投资者互动

2022 年度，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、密切关注公司经营决策

2022 年度任职期间，本人与公司保持了良好沟通，通过多种途径了解公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。

3、任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任和战略委员会、提名委员会委员，对董事、高级管理人员 2022 年度的尽责情况，进行了审核，认为公司董事、高级管理人员根据各自分工，认真履行了相应的职责，公司为董事、高级管理人员发放的薪酬，符合公司实际情况，符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司制度的情形；报告期内，参加提名委员会召开的专项会议，与被提名人就提名事项进行了沟通交流，做好沟通、监督和核查工作，切实维护中小股东利益。

在任职期间，本人根据公司实际情况，通过与相关公司人员沟通等方式，认真听取相关人员的汇报，实时关注公司信息披露情况，关注公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。

五、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
- 2、报告期内，没有提议召开董事会；
- 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、公司存在的问题和建议

2022 年已经过去，新的一年已经到来。为促进董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人愿意继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司在新的年里以更加优异的业绩为广大投资者做出满意的回报。

八、联系方式

姓名：陈议 电话：13905169091

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。

江苏南方精工股份有限公司

独立董事： 陈议

2023 年 03 月 30 日

江苏南方精工股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
独立董事：刘雪琴

本人作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，在 2022 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022 年度任职期间，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效，因此 2022 年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。

1、董事会会议

2022 年度，公司董事会共召开了九次会议，其中第五届董事会共召开了八次会议，全部为现场会议，本人作为第五届董事会独立董事，均亲自出席了会议。其中一次为通讯方式参会。我未对公司董事会各项议案提出异议的情况。对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。

2、股东大会

2022 年度，公司共召开三次股东大会，本人亲自出席了会议，我未对公司股东大会各项议案提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2022 年 3 月 31 日，在公司召开的第五届董事会第十五次（临时）会议上，本人就会议中《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》相关事项，本着认真负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，发表了独立意见。

2022 年 4 月 11 日，在公司召开的第五届董事会第十六次会议上，本人就会议审议的：“2021 年度内部控制自我评价报告”、“2021 年度募集资金存放与使用情况”、“对外担保”、“关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况”、“续聘会计师事务所”、“2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案”、“2021 年度利润分配预案”、“关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案”、“关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案”、“关于公司开展金融衍生品交易的议案”发表了独立意见。

2022 年 8 月 25 日，在公司召开的第五届董事会第十八次会议上，本人就会议审议的：“2022 年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于控股股东及其他关联方占用资金情况”、“对外担保”等事项发表了独立意见。

2022 年 11 月 29 日，在公司召开的第五届董事会第二十次（临时）会议上，本人就会议审议的：“关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案”发表了事前认可意见和独立意见。

2022 年 12 月 2 日，在公司召开的第五届董事会第二十一次会议上，本人就会议审议的：“关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案”和“关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案”发表了相关独立意见。

以上详细内容，已刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、对公司进行现场调查的情况

2022 年度，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、

高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。

四、关于保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司信息的披露工作、积极参与投资者互动

2022 年度，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、密切关注公司经营决策

2022 年度任职期间，本人与公司保持了良好沟通，通过多种途径了解公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。

3、任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2022 年任职期间，我严格按照相关规定履行提名委员会职责，在过程中提供建议和指导，确保提名程序顺利进行。同时，我还认真审议审计部门的工作报告及公司的定期报告，并持续提供监督和指导，在公司 2022 年年报及相关资料的编制和披露过程中，了解年报审计安排与进度，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点，仔细阅读相关资料，对其发现的问题及时进行沟通，确保审计工作如期完成及出具财务报告的准确、真实、完整。

在任职期间，本人根据公司实际情况，通过与相关公司人员沟通等方式，认真听取相关人员的汇报，实时关注公司信息披露情况，关注公司的财务报表及经

营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。

五、培训和学习

本人 2014 年已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
- 2、报告期内，没有提议召开董事会；
- 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、公司存在的问题和建议

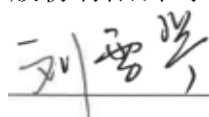
本人期望公司在下一年度里进一步完善管理制度、提高规范运作水平，为全体股东尤其是中小股东创造更大的价值。

八、联系方式

姓名：刘雪琴 电话：18136910525

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。

江苏南方精工股份有限公司

独立董事： 

2023 年 03 月 30 日

江苏南方精工股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
独立董事：王玉海

本人作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，在 2022 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022 年度任职期间，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效，因此 2021 年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。

1、董事会会议

2022 年度，公司董事会共召开了九次会议，其中第六届董事会共召开了一次会议，本人以通讯方式参会。本人作为第六届董事会独立董事，亲自出席了会议，我未对公司董事会各项议案提出异议。对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。

2、股东大会

2022 年度本人任职期间，公司未召开股东大会。

二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2022年12月19日，在公司召开的第六届董事会第一次会议上，本人就会议审议的：“关于聘任公司总经理”和“关于聘任公司其他高级管理人员”发表了相关独立意见。

以上详细内容，已刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。

四、关于保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司信息的披露工作、积极参与投资者互动

2022年度，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、密切关注公司经营决策

2022年度任职期间，本人与公司保持了良好沟通，通过多种途径了解公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。

3、任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及提名委员会

委员，对董事、高级管理人员 2022 年度的尽责情况，进行了审核，认为公司董事、高级管理人员根据各自分工，认真履行了相应的职责，公司为董事、高级管理人员发放的薪酬，符合公司实际情况，符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司制度的情形。在 2022 年任职期间认真审议内审部的工作报告及公司的定期报告，并持续提供监督和指导。报告期内，参加提名委员会召开的专项会议，与被提名人就提名事项进行了沟通交流，做好沟通、监督和核查工作。

在任职期间，本人根据公司实际情况，通过与相关公司人员沟通等方式，认真听取相关人员的汇报，实时关注公司信息披露情况，关注公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。

五、培训和学习

本人 2019 年已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
- 2、报告期内，没有提议召开董事会；
- 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、公司存在的问题和建议

本人期望公司在下一年度里进一步完善管理制度、提高规范运作水平，为全体股东尤其是中小股东创造更大的价值。

八、联系方式

姓名：王玉海 电话：18863900160

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。

江苏南方精工股份有限公司

独立董事：王云海

2023年03月30日

江苏南方精工股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

独立董事：单奕

本人作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，在 2022 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022 年度任职期间，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效，因此 2022 年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。

1、董事会会议

2022 年度，公司董事会共召开了九次会议，其中第六届董事会共召开了一次会议，本人作为第六届董事会独立董事，亲自出席了会议。我未对公司董事会各项议案提出异议的情况。对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。

2、股东大会

2022 年度本人任职期间，公司未召开股东大会。

二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2022年12月19日，在公司召开的第六届董事会第一次会议上，本人就会议审议的：“关于聘任公司总经理”和“关于聘任公司其他高级管理人员”发表了相关独立意见。

以上详细内容，已刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。

四、关于保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司信息的披露工作、积极参与投资者互动

2022年度，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、密切关注公司经营决策

2022年度任职期间，本人与公司保持了良好沟通，通过多种途径了解公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。

3、任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，在2022年任

职期间，我严格按照相关规定履行提名委员会职责，在过程中提供建议和指导，确保提名程序顺利进行。同时，我还认真审议审计部门的工作报告及公司的定期报告，并持续提供监督和指导，在公司 2022 年年报及相关资料的编制和披露过程中，了解年报审计安排与进度，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点，仔细阅读相关资料，对其发现的问题及时进行沟通，确保审计工作如期完成及出具财务报告的准确、真实、完整。

在任职期间，本人根据公司实际情况，通过与相关公司人员沟通等方式，认真听取相关人员的汇报，实时关注公司信息披露情况，关注公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。

五、培训和学习

本人 2020 年已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
- 2、报告期内，没有提议召开董事会；
- 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、公司存在的问题和建议


本人期望公司在下一年度里进一步完善管理制度、提高规范运作水平，为全体股东尤其是中小股东创造更大的价值。

八、联系方式

姓名：单奕 电话：18801500333

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。

江苏南方精工股份有限公司

独立董事：  _____

2023年03月30日