

浙江双环传动机械股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

(蔡宁)

本人作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事,报告期内因任期届满六年离任不再担任公司独立董事,离任生效日期为 2022 年 11 月 28 日。报告期内,本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行职责情况报告如下:

一、出席会议情况

2022 年度在本人履职期间,公司共召开董事会 15 次会,股东会 3 次。本人出席会议的情况如下:

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
15	1	14	0	0	否	2

本人均亲自出席公司召开的董事会,在对董事会审议的各项议案充分了解的基础上,均投了赞成票,没有反对和弃权的情形,对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见情况

本人作为公司独立董事,2022 度在履职期间对公司董事会审议的相关事项进行认真审核并发表了独立意见。具体情况如下:

序号	事项	意见类型	披露时间
1	关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见: 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见; 2、关于2021年度利润分配预案的独立意见; 3、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见; 4、关于公司2021年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异的独立意见; 5、关于2022年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见;	同意	2022-04-27

	6、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见； 7、关于2021年度计提信用减值及资产减值准备独立意见； 8、关于开展远期结售汇业务的独立意见。		
2	关于公司第六届董事会第八次会议关事项的独立意见： 1、关于公司及全资子公司开展资产池业务的独立意见； 2、关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见； 3、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的独立意见。	同意	2022-05-06
3	关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见： 1、关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的独立意见； 2、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见。	同意	2022-05-26
4	关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见： 1、关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的事前认可意见； 2、关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的独立意见。	同意	2022-06-15
5	关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见： 1、关于转让玉环市双环小额贷款有限公司股权暨关联交易的事前认可意见； 2、关于转让玉环市双环小额贷款有限公司股权暨关联交易的独立意见。	同意	2022-06-28
6	关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立意见： 1、关于对下属子公司增资暨关联交易事项事前认可和独立意见； 2、关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的独立意见； 3、关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的独立意见； 4、关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析 报告>的独立意见； 5、关于修订公司<非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关 主体承诺>的独立意见。	同意	2022-07-05
7	关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见。	同意	2022-08-30
8	关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见： 关于控股子公司向其下属全资子公司提供财务资助的独立意见。	同意	2022-09-20
9	关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见： 1、关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的独立意见； 2、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立意见。	同意	2022-10-18
10	关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见： 关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见。	同意	2022-11-05
11	关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见： 关于补选第六届董事会独立董事的独立意见。	同意	2022-11-12
12	关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见： 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见； 3、关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的独立意见； 4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。	同意	2022-11-24

三、董事会专业委员会工作情况

作为审计委员会委员，本人认真履行职责，对公司内部审计情况进行了检查，并对审计部编制的工作报告进行审核，对公司内部审计工作给予指导和监督，提高公司内部控制程序运作的规范性，切实履行了审计委员会的职责；作为提名委员会主任委员，积极参与提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的职责，对公司报告期内董事会补选独立董事程序予以监督。

四、到公司现场考察情况

2022年，本人作为公司独立董事，积极参加公司董事会会议，与公司董事、监事、高级管理人员以及多个部门负责人开展沟通交流，对报告期内公司的生产经营状况、财务状况、内部制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况，并积极对公司经营管理提出建议，切实履行了独立董事应尽职责。

五、保护投资者权益方面的工作情况

2022年，为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地自学相关法律、法规、规章制度以及独立董事履职所必备的其他知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。

六、提升个人履职能力情况

为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护。

七、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：____ 蔡宁 _____

日 期：2023年4月18