

经纬纺织机械股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

作为经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2022年度我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其保护中小股东的合法权益不受损害。现将这一年的工作情况报告如下：

一、 出席董事会及股东大会会议情况

独立董事出席董事会情况及股东大会情况							
独立 董事姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场 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 次数
赵引贵	20	3	17	0	0	否	4
高卫东	20	3	17	0	0	否	4
汪军	5	1	4	0	0	否	1
虞世全	15	2	13	0	0	否	3

二、 发表独立意见情况

2022年度，我们对公司年度董事会各项议案及其他事项的表决均没有提出异议，相关事项与独立意见统计如下：

发表独立意见时间	发表独立意见的事项
2022年2月25日	1、关于与国机保理开展应收账款保理业务的事前认可意见； 2、关于与国机保理开展应收账款保理业务的独立意见。
2022年4月13日	1、关于聘任邵明东先生为公司总经理的独立意见； 2、关于毛发青先生不再任总经理的独立意见。
2022年4月22日	1、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明



	和独立意见； 2、公司 2021 年度内部控制评价报告的审核意见； 3、关于公司 2021 年涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的独立意见； 4、关于公司利润分配方案的独立意见； 5、关于计提及转回减值准备的独立意见； 6、关于同意刘定国、王志刚为公司董事候选人的独立意见； 7、关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的独立意见。
2022 年 5 月 5 日	关于同意杜军涛为公司董事候选人的独立意见。
2022 年 6 月 28 日	关于中恒供应链向恒天集团借款的独立意见。
2022 年 7 月 29 日	关于提名第十届董事会董事候选人、独立董事候选人的独立意见。
2022 年 8 月 23 日	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和独立意见； 2、关于计提及转回减值准备的独立意见。
2022 年 8 月 30 日	关于第十届董事会第一次会议聘任事项的独立意见。
2022 年 11 月 1 日	1、关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的事前认可意见； 2、关于续聘本公司 2022 年度会计师事务所的事前认可意见； 3、关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的独立意见； 4、关于续聘本公司 2022 年度会计师事务所的独立意见。

三、 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）日常工作情况

我们关注公司动态及股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司经理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见。

（二）落实保护社会公众股股东合法权益情况

我们持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有

效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2022年，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。根据《公司章程》和有关规定，我们对关联交易、计提资产减值及转回、利润分配、关联方占用资金等事项发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责。我们还加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

（三）年度实地考察调研情况

报告期内，我们通过对公司进行现场考察，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行状况、信息披露情况等有关事项进行了解，听取公司高管人员介绍和相关部门的汇报，对公司的重大事项及决策提出了专业的意见和建议；进一步提高了公司规范化运作水平，促进了董事会决策的科学性。

四、 参加董事会专门委员会工作情况

（一）审核委员会工作情况

作为董事会下设的审核委员会的成员，我们认真参与审核委员会的各项活动，积极为董事会的决策提供咨询意见。

报告期内，审核委员会共召开了5次会议，对公司定期报告及有关账目的完整性进行了监察，审阅了报表及报告，并检查了公司内部的财务管理流程、财务及会计政策以及会计核算具体问题，与公司董事、经理层及外部审计师进行了相关讨论，考察了外部审计师的独立性，与审计师讨论了其审计内容及职责，并向董事会及时做出建议。公司经理层和有关部门支持和配合我们履行职责，及时向我们提供有关证券监管法

规和有关议案的详细材料，并通过多种方法和途径使我们了解公司战略布局、生产经营及资本市场表现情况。

（二）人事提名及薪酬委员会工作情况

报告期内，董事会人事提名及薪酬委员按照《公司章程》的相关要求，在换届过程中，对董事、高管的任职资格进行审核并提出意见；年度通过考评对董事、监事和高管的薪酬分配标准提出意见和建议。

五、总体评价和建议

2022年，我们本着诚信、勤勉、尽责的态度，认真审阅公司董事会会议文件，发表独立意见，关注公司信息披露及金融市场舆论环境，保持与公司的密切沟通，做到了诚信、勤勉、尽责。

2023年，我们将继续勤勉履职，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出贡献。

经纬纺织机械股份有限公司

独立董事：赵引贵、高卫东、汪军

2023年4月29日