

山东豪迈机械科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及代表：

本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年任职期间（2023年9月-12月）的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人马广林，博士研究生，历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、会计系副主任，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。2023年9月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

本人积极参加公司召开的董事会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用；对公司相关管理制度和文件的完善提出优化建议，推动公司内部控制持续完善。

2023年度，公司董事会的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了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

任期内董事会召开次数		5	任期内股东大会召开次数		0
亲自出席次数	委托次数	缺席次数	列席次数		
5	0	0	0		

本人亲自出席全部董事会，其中：现场出席会议4次，以通讯方式参加会议1

次。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）发表意见情况

召开日期	会议届次	发表意见的事项
2023年9月15日	第六届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2023年10月20日	第六届董事会第二次会议	关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见
2023年10月27日	第六届董事会第三次会议	1. 关于调增2023年度日常关联交易预计额度的独立意见 2. 关于公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见
2023年11月3日	第六届董事会第四次会议	关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，在本人任职期间（2023年9月-12月），公司未召开独立董事薪酬与考核委员会和战略委员会会议。未来，本人将积极出席委员会会议，认真履行职责，发挥专门委员会的作用。

（四）独立董事专门会议工作情况

召开日期	董事会会议届次	审议事项
2023年12月27日	第六届董事会第五次会议	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本人切实履行专门会议的职责，发挥独立董事监督作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023年，在董事会审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》前，独立董事专门会议已经审议并全票通过该议案，我们认为：公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的原则，且不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。本人和

公司内审机构进行沟通，了解公司2023年内部审计工作计划，关注进展情况。本人利用专业知识，经常分享审计案例和会计政策变化给内审机构，希望公司内部审计人员持续加强业务知识和审计技能培训。本人查看以往公司定期报告，就财务报表内容与会计师事务所年审会计师交流，了解以前年报审计的工作计划、流程、审计关键事项、审计证据获取情况，沟通2023年报审计工作安排、人员配置情况，听取会计师对公司所处行业的审计事项介绍以及对公司的整体评价。

（六）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况

本人在2023年度任职期间积极履行独立董事的职责，听取股东诉求和建议。建议公司关注股东回报，持续进行现金分红，使股东共享公司发展成果。建议公司可以充分发挥国内外子公司的作用，积极构建“双循环”新发展格局，进一步拓展公司各项业务，在机械制造行业做大做强。

本人对公司进行现场考察，详细了解公司的生产经营和财务状况，本人任职期间（2023年9月-12月）到公司现场工作5天。本人与董事、监事、高级管理人员交流公司所处行业变化、公司业务发展情况、客户情况、回款情况，及时关注公司基本面；与证券部交流相关法律法规及规章制度变化、监管动态，及时进行研究学习，对公司相关制度的修订和更新提出建议；在信息披露方面，就如何让投资者更好地了解公司公告内容，提出自己的建议。

（七）其他工作

1. 未有提议召开董事会的情形；
2. 未有提议召开临时股东大会的情形；
3. 未有提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4. 未有公开向股东征集股东权利的情形。

山东豪迈机械科技股份有限公司

独立董事：马广林

2024年3月14日