

# 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

本人王新宇，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任教济南职业学院，后历任山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理，中磊会计师事务所山东分所副总经理。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长。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、董事会专门委员会及独立董事专门会议，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。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1次，以通讯方式参加会议4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

审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
1	1	0	0	0	0

本人作为董事会审计委员会成员，积极出席委员会日常会议，认真履行职责。根据公司实际情况，本人出席了审议《2023年第三季度报告》的审计委员会会议，对公司的《2023年第三季度报告》及报告中的财务信息进行了审核，没有提出异议。2023年年报审计之前，了解年审会计师事务所资质情况、审计人员构成情况、审计业务约定书签署情况等，与年审会计师沟通2023年度审计工作计划，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

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提名委员会会议。未来，本人将积极出席董事会专门委员会会议，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。本人作为审计委员会召集人，与公司内审部门负责人多次沟通2023年度内部审计工作计划、进展及审计结果，关注公司内审工作的及时有效性。同时本人建议公司内部审计人员持续加强业务知识和审计技能培训，充分发挥内审部门的职责和作用。本人与会计师事务所年审会计师就公司2023年度审计工作计划进行沟通，听取年审会计师对公司的整体评价，并就当前会计准则的变化和公司所处行业审计的重点事项进行充分交流，维护审计结果的客观、公正。

#### （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，与公司中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。股东肯定了当前公司的经营成果，对公司未来的发展寄予厚望，希望公司能发挥在机械制造、精密加工、自制设备等方面的优势，不断开拓新业务，进行高质量发展。

作为独立董事，本人按时出席相关会议，通过参加董事会以及利用其他时间对公司进行现场检查，本人任职期间（2023年9月-12月）到公司现场工作5天。本人与公司财务人员沟通交流，了解公司财务人员配置、工作流程，交流2023年度财务报表的合并范围、会计政策的变更等事项；与内审部门负责人讨论年度内审工作的新变化，并结合本人专业知识给予建议；同时，本人通过参观公司，对公司近三年的发展变化有了新的认知，了解了公司各项业务的生产情况、研发情况；本人与公司高管交流，听取了公司对于未来的发展思考。

#### （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：王新宇

2024年3月14日