

中联重科股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(吴宝海)

作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就2023年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人吴宝海先生，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现任航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。本人长期从事计算机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作，现兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管理学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。本人同时还兼任江苏宇航智能制造研究院有限公司董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会。在本人任期内应参加董事会会议5次，其中现场出席1次，以通讯方式参加4次，没有委托或缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会情况

作为董事会提名委员会主任委员，本人在任期内召集了3次提名委员会，审议并同意了《关于聘任公司首席执行官及董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

作为董事会审计委员会委员，定期或不定期与公司内审部门、财务部门进行了沟通。本人在任期内参加了3次审计委员会会议，对公司2023年半年度报告、2023年第三季度报告等重要审计事项进行了审议。在每次定期报告审阅的正式会议召开前，本人均与管理层和审计师进行充分的预沟通，提前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。

（三）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，通过参加公司股东大会、网上业绩说明会等方式，加强与中小股东的沟通交流，切实保护中小股东的利益。另外，公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

（四）在公司现场工作情况

2023年度，本人积极安排时间对公司总部、智慧产业城、麓谷工业园等生产、研发基地及子公司进行了现场实地考察，了解公司的发

展战略、生产经营情况，积极关注法人治理结构，对财务运作、关联交易、员工持股计划等重大事项监督核查，并通过电话或邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，做好潜在风险的防范，有效的履行了独立董事的职责。

三、履职重点关注事项及履职情况

本人在2023年度任职期间发表的独立意见如下：

（一）2023年6月29日，第七届董事会第一次会议：就公司关于聘任高级管理人员事项的议案发表了同意的独立意见。

（二）2023年7月10日，第七届董事会2023年度第一次临时会议：就公司分拆所属子公司重组上市相关事项发表了同意的独立意见。

（三）2023年8月30日，第七届董事会第二次会议：就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了同意的独立意见。

（四）2023年10月30日，第七届董事会2023年度第二次临时会议：就公司关于聘任高级管理人员事项的议案发表了同意的独立意见。

除上述发表的独立意见外，本人在董事会会议及闭会期间也向公司提出了多项建议，均得到公司积极回应。例如在公司第七届董事会第二次会议上，本人提出在工程机械设备更新换代、排放标准升级、机器替人等多效应的推动下，未来工程机械电动化、智能化、无人化已成为新趋势，建议公司持续推进工程机械智能制造，实现高质量发展。

四、总体评价及建议

2023年，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

2024年本人将继续本着为公司整体利益和全体股东特别是中小股东负责的精神，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

独立董事：吴宝海

二〇二四年三月二十八日