

# 安徽拓山重工股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(赵晶)

作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度我本人严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

赵晶，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982 年 7 月到 1984 年 9 月浙江省煤田地质局第二地质大队，助理工程师、工程师，1984 年 9 月到 1987 年 4 月浙江省煤田地质局第二地质大队工程师、副大队长，1987 年 5 月到 1996 年 12 月浙江省华夏建筑基础工程公司工程师、工程部经理，1997 年 1 月到 2008 年 8 月杭州海博地基技术有限公司执行董事兼总工，2008 年 9 月到 2012 年 4 月浙江天江矿业有限公司副总经理兼外企董事长，2012 年 5 月至今任常升建设集团有限公司分公司总工。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

#### （二）本人任职董事会专门委员会的情况

- 1、薪酬与考核委员会：赵晶（召集人）、叶斌斌、游亦云；
- 2、战略委员会：徐杨顺（召集人）、赵晶、黄涛；

#### （三）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

## 二、独立董事 2023 年度履职概况

(一) 2023 年董事会议召开 9 次董事会，我本人亲自出席了董事会情况如下：

独立董事姓名	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
赵晶	7	4	3	0	0	0

注：本人与 2023 年 5 月 9 日任职本公司第二届董事会独立董事成员。

### (二) 列席股东大会情况

2023 年公司共召开 4 次股东大会，我本人列席了全部股东大会 3 次。

我本人于 2023 年 5 月 9 日任公司独立董事，在报告期内，对公司各项议案及资料进行了认真的审阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形；为董事会的决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。除现场参会讨论议案外，经常保持与公司的外部中介机构、公司经营管理层、董事会秘书、财务部门、内部审计部门等沟通交流。

### (三) 董事会专门委员会工作、独立董事专门会议的工作情况

2023 年度，在认真履行职责，积极参加独立董事专门会议的会议共计 2 次，独立董事专门会议 1 次，均未有缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，每次专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

#### **（四）行使独立董事职权的情况**

作为独立董事，我 2023 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；亦不存在依法公开向股东征集股东权利的情形。

#### **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，我密切关注公司的内部审计工作，听取公司关于审计工作的相关报告。在 2023 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，通过审计委员会与财务负责人、年审会计师等就公司财务、业务状况等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。

#### **（六）与中小股东的沟通交流情况以及保护中小股东合法权益方面**

关注公司内部控制情况和法人治理结构，作为独立董事，我通过查阅有关资料、问询相关人员、现场考察等多种形式，积极与公司有关人员沟通，深入了解公司的经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；监督、检查高管人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，认真审核公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员问询，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，对审议事项做出独立判断，客观发表意见，切实履行独立董事应尽的职责。

1、对公司信息披露情况进行监督、检查 我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求和公司信息披露制度，履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。

2、我一直注重相关法律、法规和规章制度的学习，深化对有关规则，特别是涉及规范公司法人治理结构和维护社会公众股东合法权益等方面的规定的认识，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

#### **（七）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作的情况**

2023年，我利用参加会议的时间和其他时间，通过审阅文件、线上沟通、现场走访等多种形式，深入了解公司的内部控制和财务等状况，及时了解公司生产运营状况、监督公司内控制度的建设和执行情况；检查董事会决议的执行情况。我通过电话、微信等多种形式，保持与公司其他董事、监事、管理层及相关人员的及时沟通，听取公司管理层对于经营状况和规范运作情况的相关汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态。

2023年，公司董事长、总经理、董事会秘书及其他董事、监事、有关管理层与我保持了紧密联系，通过汇报公司经营情况和重大事项进展等情况，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必要的工作条件和充分的支持。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

2023年，本人根据《公司法》、《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《公司章程》等相关规定，充分关注及监督公司重大事项的决策、执行、披露情况，秉持公开、公正、客观原则，依法依规对公司相关重大事项作出独立判断，并就发生的相关重大事项与其他独立董事共同审议或发表意见。

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。

#### （二）发表独立意见情况

2023年度，本人任职期间就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：

时间	事项	意见类型
2023.5.30	独立董事第二届董事会第二次会议相关事项事情认可意见、独立意见	同意
2023.6.15	独立董事第二届董事会第三次会议相关事项独立意见	同意
2023.8.28	独立董事第二届董事会第四次会议相关事项独立意见	同意

2023. 10. 30	独立董事第二届董事会第五次会议相关事项独立意见	同意
2023. 10. 31	独立董事第二届董事会第六次会议相关事项独立意见	同意

### （三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

### （四）聘用的会计师事务所

报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。

### （五）公司存在的问题及建议

公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。公司还应不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司预测和防范各种经营风险的能力，继续保持和强化公司在行业中领先地位。

## 四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规、公司相关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案，财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2024年，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，

不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。

衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。

独立董事：赵晶

二〇二四年四月十六日

（本页无正文，为安徽拓山重工股份有限公司 2023 年独立董事述职报告签署页。）

独立董事：赵晶

\_\_\_\_\_

二〇二四年四月十六日