

苏州春兴精工股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(张山根)

本人自 2023 年 11 月 23 日起担任苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董事职务,任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下:

一、基本情况

张山根,男,1963 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1984 年 7 月毕业于合肥工业大学铸造专业,高级工程师。曾任南京华宏奥迪卡压铸有限公司、常州市金奥机电有限公司、常州云港机械有限公司等公司总经理、苏州三基铸造装备股份有限公司研发中心主任、苏州市永创金属科技有限公司总工程师、苏州金韵压铸科技有限公司董事长等职务。现任苏州市压铸技术协会执行会长;兼任 ISO/TC306 铸造机械中国工作委员会副主任、全国铸造机械标准化金属热成形分会(SAC/TC186-SC2)副主任、中国铸造协会专家委员会和标准化工作委员会专家、苏州市压铸技术协会专家、苏州市粉尘防爆专家委员会专家等。现任公司独立董事。

本人对自身履职的独立性进行了自查,作为公司独立董事,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》等对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

(一) 出席董事会会议和股东大会情况

2023 年度本人任职期间,公司第五届董事会共计召开会议 3 次,本人现场出席次数 3 次;共计召开股东大会 1 次,本人现场列席次数 1 次。本人积极参加

董事会、股东大会，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。公司董事会、股东大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。

（二）任职董事会专门委员会的情况

2023 年度本人任职期间，作为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，认真履行独立董事职责，积极参与各专门委员会的工作。

（四）独立董事专门会议工作情况

2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会独立董事 2023 年第三次专门会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。

（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

指导公司内部审计部门开展内部审计工作；在年审会计师审计期间，了解审计时间安排与人员分工，基于自身的专业知识和实践经验，积极参与讨论，督促审计进度。

（六）履职情况及保护中小投资者合法权益的情况

本人积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

本人对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。本人还充分与公司高级管理人员交流公司当前经营情况和未来发展规划等，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，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。

三、履职重点关注事项的情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。

四、其他事项

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未有独立董事提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生。

五、总体评价

2023 年度，本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，参与公司经营决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范运作。对各项议案及其他重大事项认真审议讨论，结合自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年，本人将继续本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，进一步加强与公司董事、监事和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉履职，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，充分发挥独立董事的专业性、独立性，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张山根

二〇二四年四月