

附件：

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

本人万源星，自 2023 年 9 月起担任浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度的履职情况总结如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人万源星，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授、硕士研究生导师。浙江工商大学会计学院管理会计案例中心主任、社会合作办公室主任。2022 年至今任杭州企惠查信息科技有限责任公司、杭州雪晴科技有限责任公司董事，2023 年 4 月至今任杭州微风企科技有限责任公司技术顾问。2023 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

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。本人履历如下：

二、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了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，为董事会的正确、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。

1. 出席股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	公司召开股东大会次数	出席股东大会次数		
		亲自出席	委托出席	缺席
万源星	5	2	0	0

2. 出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	公司召开董事会次数	出席董事会次数		
		亲自出席	委托出席	缺席
万源星	11	4	0	0

三、日常工作情况

报告期内，本人认真审核了提交董事会审议的各项议案，不定期听取公司有关人员的汇报，并重点了解公司的审计工作、财务经营情况，深入了解公司财务工作开展情况，在公司经营管理、财务等方面，为董事会的决策提供参考意见。本人在报告期内谨慎、勤勉地行使股东所赋予的权利，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会召集人。本人切实履行了委员职责，按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，对公司财务报告、关联交易、提供担保、聘任会计师事务所、高管薪酬等工作提出意见与建议。

本人作为审计委员会召集人，按照相关制度的要求，主持审计委员会的日常工作，认真听取内部审计部门的工作汇报，依据自身专业财务知识，对内部审计工作进行业务指导和监督。同时对内部控制的建立和执行情况实施了有效监督，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。在公司季度报告审计过程中，与公司财务部、审计部充分沟通，对其工作进行监督和核查，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。

2023 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人皆出席。分别对《关于 2023 年第三季度报告的议案》、《关于回购股份方案的议案》进行了审议，切

实履行独立董事的职责。

四、对公司现场考察的情况

2023 年度任职期间，本人通过会议、现场走访、电子邮件电话等方式重点了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各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提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，让社会公众和股东能够全面的了解公司经营情况。

（二）有效履行独立董事职责。严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，根据实际情况按时参加公司股东大会、董事会和董事会下设的专门委员会会议，认真审阅相关会议材料，深入了解议案内容，用专业知识对审议的事项做出了客观、独立、公正的考察，并独立、审慎地行使了表决权，切实保护了中小股东的利益。

六、培训和学习情况

本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会和交易所各种方式组织的相关培训，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

以上是本人就 2023 年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。

特此报告，谢谢！

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（万源星）》之签字页）

独立董事签字（万源星）：

2024 年 4 月 23 日