

# 浙江博菲电气股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

——张小燕

作为浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届独立董事,2023年,本人严格按照《证券法》《公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,及时了解公司发展状况,积极出席相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,坚持职业操守,谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利,充分发挥独立董事的监督作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将 2023 年度履职情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

本人张小燕,1973年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1994年7月至2012年4月历任浙江证券有限责任公司投资银行部项目经理、浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海锦天城(杭州)律师事务所执业律师、北京高朋(杭州)律师事务所合伙人律师;曾任上海海欣集团股份有限公司(600851)独立董事,杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事,杭州芎园信息技术有限公司监事;2012年5月至今任北京康达(杭州)律师事务所高级合伙人律师,目前兼任浙江五芳斋实业股份有限公司(603237)独立董事,山东鲁北化工股份有限公司(600727)独立董事。2020年12月至2024年1月,任公司独立董事。

2023年,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 年度履职概况

#### (一) 出席董事会会议及股东大会情况

2023年,公司共召开了10次董事会会议和4次股东大会。作为公司独立董事,本人均亲自出席会议,无委托出席和缺席会议情况;在会议召开前,认真审阅会议材料;在会议召开过程中,发挥专业知识优势和经验,积极参与各项议案

的讨论，认真审议每项议案。2023 年，本人对公司董事会会议审议的各项议案及公司其他重大事项没有提出异议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，未出现投弃权票或者反对票的情形。

独立董事	本报告期应参加董事会次数	实际参加董事会次数	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	出席股东大会次数
张小燕	10	10	0	0	否	4

#### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年度，本人认真履行职责，参加审计委员会 6 次、提名委员会 3 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。上述专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相应的决策程序，合法有效。对 2023 年度相关会议审议的议案，本人经过详细了解相关情况和与有关人员沟通讨论，认为均是有利于公司发展的合理必要措施，均投赞成票，无反对、弃权的情况。

2023 年度任职期内，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》规定的需要召开独立董事专门会议审议的事项。

#### （三）年度履职重点关注事项

2023 年，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持公开、公正、客观原则，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人重点关注了公司的关联交易事项、在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、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等高级管理人员、提名董事、董事和高级管理人员的薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。

#### （四）行使独立董事职权的情况

2023 年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会；未公开向股东征集股东权利。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务、业务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况

2023 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专业知识做出独立、公正的判断；积极参加股东大会，与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。

#### （七）现场考察与沟通交流情况及公司配合工作情况

2023 年，本人在担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会、股东大会、专门委员会、与会计师事务所沟通等机会，对公司进行现场调查和了解，对公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等情况进行询问和审议，研判公司的经营发展状况和内部控制管理，完善和提高公司治理水平，并在公司董事会和专门委员会等会议上认真履职，维护公司和中小股东的合法权益。

公司董事会、高级管理人员在本人履职过程中给予积极有效地支持配合，主动详细讲解公司各业务板块经营状况并提供相应资料文件，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。

### 三、总体评价和建议

2023 年度，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉履行独立董事职责，发挥了自身在董事会和专门委员会以及公司发展中的重要作用，本着对公司及全体股东负责的态度，积极关注公司经营发展状况，认真关注和审阅公司各项议案，切实维护了本公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江博菲电气股份有限公司

独立董事：张小燕

2024 年 4 月 24 日