

无锡华东重型机械股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（朱和平）

本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年严格按照《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》等法律、法规、规范性文件和《公司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席了2023年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人朱和平，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，华中科技大学管理学博士学位。1985年8月至1994年12月先后任职新疆财经大学财经学院助教、讲师；1994年12月至今先后任职江南大学商学院讲师、副教授、教授。现任江南大学教授、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事、无锡新洁能股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

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》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，本人已向公司董事会提交了独立性自查报告。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023年，本人按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真出席董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。公司董

事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人 2023 年共出席 13 次董事会、5 次股东大会，具体情况如下：

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	出席股 东大 会次数
13	13	0	0	0	否	5

作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票，不存在异议情形。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行及时有效监督。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人严格按照《审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2023 年度，本人共召集并出席审计委员会会议 4 次，对公司年度审计计划、定期报告、内部审计工作报告、续聘审计机构、计提减值准备等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效指导和监督。

2、薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会会议。2023 年度，公司薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，分别对公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况、第五届董事会独立董事津贴进行了审议。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司自身实

际情况，报告期内并未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，公司将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人按照相关制度要求，对可能影响中小投资者利益事项审议时，本着对公司全体股东负责的态度，基于独立的立场及判断，发表了相关意见。2023 年度本人发表关于投资建设光伏电池片项目、关联交易、董事会换届选举、重大资产出售等事项的意见共 19 份。上述意见均在公司法定信息披露平台发布。

2023 年度，除正常履行独立董事职责以外未行使独立董事特别职权，包括未提议召开董事会、股东大会、单独聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会前向公司股东征集投票权等。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年度，作为审计委员会主任委员，本人每季度听取公司内部审计机构关于公司内部审计情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作；年报审计期间，本人与年度审计会计师进行多次沟通，积极参加年审会计师见面会，沟通审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况，就审计过程中发现的问题积极沟通，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。根据年审会计师事务所的年报审计工作情况，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估，并同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年 6 月，本人参加了公司 2022 年度业绩说明会，与广大投资者交流了年度业绩及经营发展情况，积极履行独立董事的职责。2023 年度，本人还通过参加公司各次股东大会，关注公司 e 互动答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，与中小股东进行沟通交流，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。本人还关注并督促公司加强信息披露工作，对可能影响中小投资者利益事

项进行有效地监督和核查,推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性,切实保护中小股东的利益。

(六) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023年度,本人通过参加董事会及专门委员会、股东大会、光伏电池片项目生产基地现场调研等形式到公司进行现场办公和考察,了解公司生产经营情况、财务状况、内控建设等情况,在公司现场工作时间超过15天。同时,本人还通过邮件、电话、微信等途径与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务部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动态,并对公司实际运行中遇到的问题提出了有针对性的意见和建议,公司相关部门人员为本人的履职工作提供了支撑。本人亦持续关注媒体对公司相关报道、外部环境及市场变化对公司的影响,有效地履行了独立董事的职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据《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、规范性文件和《公司独立董事制度》等相关规定,本人对公司2023年度发生的重要事项进行了关注,并对相关事项作出了独立判断,具体情况如下:

(一) 应当披露的关联交易

2023年度,本人审议了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等关联交易事项,相关交易具有必要性、合理性,定价依据与交易价格公允,表决程序合法、合规,关联董事回避了表决,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2023年度未发生本事项。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年度未发生本事项。

（四）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

1、定期报告及季度报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年度报告》经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告、季度报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

2、内部控制评价报告

经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制制度符合相关法律法规及公司当前经营管理实际情况的需要。公司 2022 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制系统建设和运行的实际情况。

（五）续聘会计师事务所

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好完成年度审计工作。公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合相关规定，合法有效。

（六）聘任上市公司财务负责人

报告期内，公司董事会完成换届选举，公司续聘惠岭女士为公司财务负责人，任期至第五届董事会期满。惠岭女士具备履行财务负责人所需的相关任职资格与工作经验，聘任决策程序符合相关规定，合法有效。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2023 年度未发生本事项。

（八）提名或者任免董事，聘任高级管理人员

2023 年度，公司董事会完成换届选举，对各董事候选人的任职资格及任职所具备的工作经验进行审核，其提名程序、任职资格和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

同时，2023 年度公司聘任新一届高级管理人员，以及增补聘任沈龙强先生为副总经理、董事会秘书，关于高级管理人员提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

（九）针对董事、高级管理人员的薪酬审核情况

经核实，公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度的规定，根据董事、高级管理人员其担任的具体职务，综合考虑了公司薪酬水平及市场水平确认，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

四、总体评价

作为公司的独立董事，在 2023 年度，本人忠实地履行职责，运用自身的专业知识和丰富经验，积极参与公司重大事项决策过程中，为公司发展建言献策，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年，本人仍将严格按照有关法律、法规对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。

独立董事：朱和平

2024 年 4 月 25 日