

申科滑动轴承股份有限公司独立董事

2023 年度述职报告

(余关键)

各位股东及股东代表：

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，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情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人独立董事余关键：余关键，男，汉族，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学国民经济计划与管理专业，本科学历。1990 年至 2016 年，历任中国银行深圳分行信贷二处、信贷处、风险管理处副科长、科长、副处长、处长，中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理，深圳赛格集团有限公司董事，深圳特发集团有限公司董事，邦信资产管理有限公司董事、总经理，对外贸易集团股份有限公司董事长，中国东方资产管理公司深圳办事处总经理，中国东方资产管理公司广州办事处总经理，大业信托有限责任公司董事，东银发展（控股）有限公司副董事长，中国东方资产管理公司深圳办事处督导员；2016 年 9 月至 2023 年 9 月，任申科股份独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《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》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

1、出席会议情况

2023年1月至9月，公司召开了3次董事会及2次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，对需要发表独立意见的议案均作出了意见。

报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
3	3	0	0	2	2

2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2023年4月26日	第五届董事会第十一次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于2022年度利润分配预案的独立意见	
		关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见	
		关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见	
		关于使用自有资金购买理财产品的独立意见	
		关于为全资子公司提供担保的独立意见	
2023年8月24日	第五届董事会第十三次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于补选独立董事的独立意见	

3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员。2023年1月至9月，本人主持召开了1次提名委员会会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，对独立董事候选人的任职资格，专业能力进行的审核；审计委员会召开3次审计委员会，审议了《2022年度报告全文及其摘要》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》等议案，本人对公司各期的定期报告进行审核，均发表同意意见。

本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。本人未对应当披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、公司董事会针对收购所作出的决策及采

取的措施事项进行审议。

三、对公司进行现场调查情况

2023年，本人积极参加公司董事会、股东大会，并通过现场考察、电话、会议、微信通信、邮件往来等方式与公司保持密切长期有效沟通；充分利用参加董事会、审计委员会与股东大会的方式了解公司的经营情况、财务管理以及内部控制等实际情况。此外，本人也时刻关注国内、国际的经济基本面对公司的影响，及时将外部经济局面与公司进行探讨研究。同时，公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合汇报公司生产经营情况与重大事项进展，重视独立董事的专业意见，对独立董事提出的意见能及时落实反馈，为独立董事履职提供了必要的条件和支持。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极关注公司治理及日常经营情况，按时出席董事会会议，认真审阅公司发送的各类文件，利用自己的专业知识对董事会审议的各项议案进行客观审慎的分析和判断，切实维护公司和中小股东的合法权益。

本人持续关注公司信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规章制度的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮件：szvgj2013@126.com

独立董事：余关健

2023年4月30日