

江苏哈工智能机器人股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（杨海涛）

各位股东及股东代表：

自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人杨海涛，1974 年出生，北京工业大学建筑学和国际贸易双学位。2016 年至 2020 年在同方证券旗下同方资本有限公司工作，任董事总经理。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

任职期间，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

（1）出席公司会议情况

1、出席情况：在 2023 年，公司召开了 15 次董事会，5 次股东大会，我担任公司独立董事任职期内参加董事会 1 次，股东大会 0 次。

2、参与情况：每次董事会会议召开前，我均认真审阅会议相关材料、掌握相关法律、法规规定和规范性文件要求，运用专业知识对各项议案进行认真分析；出席会议时，我认真参与议案讨论，积极提出意见或建议，并基于独立立场，按照相关规定，对相关议案进行事前审查或发表相关独立意见。

3、我本着对法律负责、对全体股东利益负责的态度，谨慎地行使独立董事表决权。任职期间内，在我所参加的各次董事会会议上，我对会议审议的其他议案均投了赞成票。

（2）发表独立意见情况

本人于 2023 年 11 月 6 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务，任职后至本报告期结束，公司董事会未审议相关重大事项，故本人 2023 年度任职期间内未发表独立意见。

（3）任职专门委员会工作情况

本人于 2023 年 11 月 6 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务，任职后至本报告期结束，公司董事会下属专门委员会未召开会议审议相关事项，故本人 2023 年度任职期间内开展专门委员会相关工作。

（4）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司股东大会于 2024 年 1 月 29 日审议通过了修订后的《公司独立董事工作制度》。2023 年本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。

（5）保护投资者权益方面所做的工作

1、在 2023 年任职期内，我对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

2、我通过积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规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，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3、在 2023 年任职期内，我持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（6）在公司进行现场工作的情况

任职期间，本人利用现场出席公司股东大会、董事会等机会对公司进行现场实地考察，充分了解公司生产经营动态、财务状况以及内部控制执行情况等；同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重

大事项及其进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责。

（7）其他工作情况

在 2023 年任职期内，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和信息披露义务。2023 年度，我不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

三、总体评价和建议

任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，认真参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。

以上是我 2023 年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在独立董事履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。

特此报告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

独立董事：杨海涛

2024 年 4 月 26 日

（此页无正文，为江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告签署页）

江苏哈工智能机器人股份有限公司
独立董事：

杨海涛： _____

年 月 日