

# 巨轮智能装备股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

——张铁民

本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2022 年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席公司会议及投票情况

2022年度，公司第七届董事会共召开董事会议7次，第八届董事会共召开董事会议1次，本人均按时出席；召开股东大会2次。本人出席了8次董事会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题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，对各次董事会会议审议的相关事项均以谨慎的态度行使表决权。2022年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。

### 二、发表独立意见的情况

序号	时间	事 项	会议届次	发表意见类型
1	2022. 4. 13	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的事前认可意见	第七届董事会第二十次会议	同意

		1、对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见； 2、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见； 3、关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见； 4、关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的独立意见； 5、关于《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见。		
2	2022. 4. 19	关于公司全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易事项的事前认可意见 关于公司全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易事项的独立意见	第七届董事会第二十一次会议	同意
3	2022. 8. 26	关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	第七届董事会第二十三次会议	同意
4	2022. 12. 14	1、关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的独立意见； 2、关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的独立意见。	第七届董事会第二十五次会议	同意
5	2022. 12. 21	关于全资子公司转让其下属控股子公司股权的独立意见	第七届董事会第二十六次会议	同意
6	2022. 12. 30	关于公司第八届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见	第八届董事会第一次会议	同意

### 三、保护公众投资者方面所做的其他工作

#### (一) 现场办公情况

2022 年度，受公共卫生安全事件影响，本人积极对公司进行视频考察，认真听取公司相关汇报，了解公司日常经营情况、管理状况、财务状况及内部控制等相关制度建设及执行情况。本人还通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密

切联系，定期审阅公司提供的信息报告，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

（二）对公司信息披露工作的监督。

报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2022 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。

报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。

（四）各专业委员会工作情况。

1、薪酬与考核委员会

2022 年，本人参加了公司董事会薪酬与考核委员会的会议，审议并通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

**四、参加培训的情况**

2022 年，我们积极参加证监会、深圳证券交易所组织的相关培训活动。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独

立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

## 五、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）Email: tm-zhang@163.com。

以上是本人 2022 年度履行职责情况的汇报，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东，特别是中小股东的权益。2023 年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。

(本页无正文，为公司独立董事 2022 年度述职报告签名页)

述职人：张铁民\_\_\_\_\_

二〇二三年四月十八日