

徐工集团工程机械股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

耿成轩女士、况世道先生、杨林先生、王飞跃先生、周玮先生作为公司的独立董事，2022 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，提高公司董事会决策科学性和有效性，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事的工作情况报告如下：

一、出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	投票表决情况
耿成轩	19	0	19	0	0	对参加的董事会所审议的议案均投同意票
况世道	19	2	17	0	0	对参加的董事会所审议的议案均投同意票
杨林	3	1	2	0	0	对参加的董事会所审议的议案均投同意票
王飞跃	16	0	16	0	0	对参加的董事会所审议的议案均投同意票
周玮	16	0	16	0	0	对参加的董事会所审议的议案均投同意票

在召开董事会前独立董事主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资料，了解公司生产运作和经营情况。会议上认真审议每项议

案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策起到了积极的促进作用。

二、出席股东大会情况

独立董事姓名	应参加股东大会次数	实际参加次数	缺席次数
耿成轩	5	5	0
况世道	5	5	0
杨 林	1	1	0
王飞跃	4	4	0
周 玮	4	4	0

三、发表独立意见情况

2022年度，独立董事根据相关规定发表了如下独立意见：

序号	发表独立意见时间	审议机构及会议届次	发表独立意见的事项	结论性意见	独立董事姓名
1	2022年1月18日	第八届董事会第五十六次会议（临时）	1.关于预计2022年度日常关联交易的议案	同意	王飞跃、况世道、周 玮、耿成轩
			2.关于为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案	同意	
2	2022年3月4日	第八届董事会第五十七次会议（临时）	1.关于收购大连日牵电机有限公司部分股权暨关联交易的议案	同意	
3	2022年3月10日	第八届董事会第五十八次会议（临时）	1.关于第八届董事会第五十八次会议（临时）相关审议事项的独立意见	同意	
4	2022年4月16日	第八届董事会第五十九次会议	1.关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见	同意	
			2.关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见	同意	
			3.关于计提减值准备的独立意见	同意	

			4.关于核销资产的独立意见	同意
			5.关于公司2021年度利润分配预案的独立意见	同意
			6.关于公司内部控制评价的独立意见	同意
5	2022年5月11日	第八届董事会第六十一次会议(临时)	1.关于第八届董事会第六十一次会议(临时)相关审议事项的独立意见	同意
6	2022年7月29日	第八届董事会第六十四次会议(临时)	1.关于设立天津徐工海河源峰股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易事项的独立意见	同意
7	2022年8月12日	第八届董事会第六十五次会议(临时)	1.公司高级管理人员2021年度年薪兑现方案	同意
			2.徐工有限高级管理人员2021年度年薪兑现方案	同意
8	2022年8月29日	第八届董事会第六十六次会议	1.关于计提资产减值准备的议案	同意
			2.2022年度中期利润分配预案	同意
			3.关于开展金融衍生品交易业务的议案	同意
			4.关于调整为子公司提供担保的议案	同意
			5.关于调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案	同意
			6.关于聘请2022年度审计机构的议案	同意
			7.关于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	同意
9	2022年8月30日	第八届董事会第六十七次会	1.关于开展低风险投资理财业务的议案	同意

		议（临时）	2.关于注销公司因实施现金选择权所回购全部股份的议案	同意	
10	2022年9月26日	第八届董事会第六十九次会议（临时）	1.关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	同意	
			2.关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	同意	
11	2022年10月26日	第九届董事会第一次会议	1.关于聘任公司总裁的议案	同意	耿成轩、况世道、杨林
			2.关于聘任公司副总裁的议案	同意	
			3.关于聘任公司财务负责人的议案	同意	
			4.关于聘任公司董事会秘书的议案	同意	
12	2022年12月14日	第九届董事会第二次会议（临时）	1.关于聘任公司副总裁的议案	同意	

四、现场检查工作

（一）2022年除出席公司董事会、股东大会会议外，独立董事为公司的超过十个工作日。公司2022年度财务报表审计期间，独立董事与年审会计师进行了沟通及时解决审计过程中发现的问题，保证了公司年度报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。

（二）针对公司2022年生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况，独立董事听取相关人员汇报，主动进行了解，对董事会决议执行情况等进行检查，获取做出决策所需的情况和资料，积极运用自身的专业知识，在董事会上发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性。

五、保护股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信

息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

（二）对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，并出具关联交易事前认可书，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。

（三）独立董事不断加强相关法律法规的学习，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股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。

六、履行独立董事职务所做的其他工作

（一）2022年度，独立董事根据相关规定发表了如下事前认可意见：

序号	时间	审议机构及会议届次	事前认可意见的事项	意见	独立董事姓名
1	2022年1月18日	第八届董事会第五十六次会议（临时）	关于预计2022年度日常关联交易的议案	同意	王飞跃、况世道、周玮、耿成轩
2	2022年3月4日	第八届董事会第五十七次会议（临时）	关于收购大连日牵电机有限公司部分股权暨关联交易的议案	同意	
3	2022年3月10日	第八届董事会第五十八次会议（临时）	关于第八届董事会第五十八次会议（临时）相关审议事项的事前认可意见	同意	
4	2022年5月11日	第八届董事会第六十一次会议（临时）	关于第八届董事会第六十一次会议（临时）相关审议事项的事前认可意见	同意	

5	2022年7月29日	第八届董事会第六十四次会议（临时）	关于设立天津徐工海河源峰股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项的事前认可意见	同意
6	2022年8月29日	第八届董事会第六十六次会议	关于聘请2022年度审计机构事项的事前认可意见	同意

（二）独立董事对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和公司章程的有关规定，规范运作，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。对公司2022年度的财务情况进行了认真核查，认为公司2022年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

2023年度，我们将继续本着独立、诚信、忠诚与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。

2023年4月29日

独立董事:

耿成轩 况世道 杨林 王飞跃 周玮