

**飞龙汽车部件股份有限公司**  
**独立董事2023年年度述职报告**

(侯向阳)

**各位股东及股东代理人：**

本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报。

**一、出席董事会会议情况**

2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本人当选为公司第八届董事会独立董事。作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与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，维护了公司整体利益和中小股东的利益。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

2023 年本人当选公司独立董事后，公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

董事会召开次数	7 次			
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
7	7	0	0	否

**二、列席股东大会会议情况**

2023 年本人当选公司独立董事后，公司召开了 2 次股东大会，本人出席了 2 次会议。

**三、出席董事会各专门委员会会议情况**

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，审计

委员会委员，2023年自当选公司独立董事后出席会议情况如下：

1. 薪酬与考核委员会会议情况

2023年，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开会议1次。

2. 提名委员会会议情况

2023年，本人参加1次提名委员会，在会议上认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票，切实保护中小股东的利益。

3. 审计委员会会议情况

2023年，作为审计委员会委员，参加会议3次。会上，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

四、发表独立意见的情况

时间	届次	事项	意见类型
2023年6月9日	第八届董事会第一次会议	关于选聘任高级管理人员相关事项的独立意见	同意
2023年7月17日	第八届董事会第二次会议	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的独立意见	同意
		关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的独立意见	同意
2023年8月24日	第八届董事会第三次会议	关于对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于新增2023年度日常关联交易额度预计的独立意见	同意
2023年10月17日	第八届董事会第四次（临时）会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见	同意
		关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见	同意
		关于使用募集资金向全资子公司增资	同意

		以实施募投项目的独立意见	
--	--	--------------	--

## 五、出席独立董事专门会议情况

报告期内并未召开独立董事专门会议，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《独立董事专门会议工作制度》，我们会在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

## 六、对公司现场调查情况

2023年，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深入了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大中小股东的利益。

## 七、保护投资者权益方面所做的工作

1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司规范运作、募集资金的存放与使用、重大投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会中小股东及时了解公司的最新情况。

## 八、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 九、联系方式

电子邮箱：1036685390@qq.com

2024年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。

飞龙汽车部件股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

侯向阳

二零二四年四月十日