

证券代码：874099

证券简称：海龙风电

主办券商：民生证券

江苏海龙风电科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏海龙风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯霞、黄勇华、徐阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司 2023 年第四次临时股东大会分别审议通过提名冯霞、黄勇华、徐阳为独立董事的议案，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

冯霞，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级会计师、正高级会计师、税务师。2000 年 8 月至 2009 年 2 月，任中国石化股份有限公司江苏南通石油分公司财务部职员，2009 年 3 月至 2012 年 12 月，任南通市崇川区紫琅农村小额贷款有限公司财务经理，2013 年 1 月至 2018 年 7 月，任南通国有资产投资控股有限公司财务经理，2018 年 8 月至 2021 年 7 月，任南通城市建设集团有限公司部长，2021 年 8 月至 2022 年 7 月，任金通灵科技集团股份有限公司副总经理兼财务总监，2022 年 7 月至今，任南通职业大学经济管理学院教授。

黄勇华，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，维修电气高级工程师、电气高级工程师。2000 年 11 月至 2022 年 7 月，

任南通中远海运川崎船舶工程有限公司制造部工段主任，2022 年 8 月至今，任南通职业大学副教授。

徐阳，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2009 年 6 月至 2021 年 4 月，历任南通市崇川区人民法院书记员、法官，2021 年 5 月至今，任江苏法德东恒（南通）律师事务所律师。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事冯霞、黄勇华、徐阳会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
冯霞	4	4	0	0	否	2
黄勇华	4	4	0	0	否	2
徐阳	4	4	0	0	否	2

2023 年度公司共召开了 4 次审计委员会会议、4 次战略委员会会议、1 次薪酬委员会会议。独立董事冯霞、黄勇华、徐阳会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会会议次数	现场或通讯表决出席专门委员会会议次数	委托出席专门委员会会议次数	缺席专门委员会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况
冯霞	5	5	0	0	否
黄勇华	4	4	0	0	否
徐阳	5	5	0	0	否

三、 发表独立意见情况

独立董事冯霞、黄勇华、徐阳对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 8 月 18 日	第一届董事会第十次会议	《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于与认购对象签署<附条件生效的股票认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于公司<员工持股计划（草案）>的议案》、《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》、《关于公司<员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事不存在履行特殊职权事项的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在 2023 年度履职情况的汇报。2024 年我们

将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：冯霞、黄勇华、徐阳

2024年2月28日