

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

## 浙江长城搅拌设备股份有限公司

### 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。

作为浙江长城搅拌设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯连芳、田园园、张永谦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

冯连芳先生：1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任浙江大学讲师、副教授、聚合反应工程国家重点实验室副主任、高分子工程研究所所长，2001 年 12 月至今任浙江大学化学工程与生物工程学院教授，2005 年至今任杭州源凯工程化学有限公司执行董事兼总经理，2020 年 2 月至今任浙江大学衢州研究院常务副院长，2022 年 7 月至今任公司独立董事。

张永谦先生：1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。曾任职于石首焦家铺乡中学、石首横沟市中学、石首第三律师事务所、湖北蓝字律师事务所，2001年至2010年任浙江光正大律师事务所法顾部主任，2010年至今任浙江光正大律师事务所副主任，2022年7月至今任公司独立董事。

田园园女士：1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于杭州西湖会计师事务所，历任浙江瑞信会计师事务所有限公司监事、合伙人，2005年至2022年10月任浙江瑞信会计师事务所有限公司部门经理，2017年7月至2023年7月任杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，2022年7月至今任公司独立董事，2022年10月至今任信联评估执行董事兼总经理、浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所部门经理，2023年10月至今浙江三方控制阀股份有限公司董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了3次董事会会议、1次股东大会。独立董事冯连芳、张永谦、田园园会议出席情况如下：

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

冯连芳	3	3	0	0	否	1
张永谦	3	3	0	0	否	1
田园园	3	3	0	0	否	1

独立董事冯连芳、张永谦、田园园已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事冯连芳、张永谦、田园园对公司 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 3 月 17 日	第三届董事会第七次会议	1. 关于《2022 年度权益分派预案》的议案 2. 关于《高级管理人员薪酬方案》的议案	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在提出利润分配提案的情形。

## 五、 其他需要说明的情况

在 2023 年度履职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2024 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：冯连芳、张永谦、田园园

2024 年 3 月 26 日