

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

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。

作为安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘殿臣、李曙衢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

1、刘殿臣先生，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，正高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1983 年 7 月至 2006 年 4 月，任郑州煤炭工业（集团）有限责任公司财务资产部历任副科长、科长、处长；2006 年 8 月至 2016 年 9 月，任郑州煤电股份有限公司副总经理；2012 年 3 月至 2015 年 5 月，任郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至 2019 年 12 月，任河南建设投资有限公司总经理；2019 年 12 月至今，任郑州宏丰会计咨询服务有限公司总经理；2020 年 5 月至今，任郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事。兼任河南国有绩效评价协会理事，河南省高级会计师系列评审委员会委员，河南省财政厅政府采购专家库委员，河南省高级经济师系列评审委员会委员，河南省财政厅 PPP 专家库专家，河南省企业高级经济师系列评审委员会委员，河南省高级审计师系列评审委员会委员，中国总会计师协会理事，河南省总会计师协会常务理事，河南省注册会计师协会专业委员会委员，河南省会计学会常务理事，河南省资产评估师协会理事，北京林业大学、河南大学、河南工程学院、河南牧业经济学院、郑州航空管理学院兼职教授、会计硕士职业导师。2021 年 8

月至今，任安阳睿恒数控机床股份有限公司独立董事。

2、李曙衢，男，1971年生，硕士研究生学历。北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分所管委会主任、税法与上市部主任，律师、注册会计师、税务师。《法治日报》6 首批入库律师专家库专家，河南省法学会常务理事、证券法学研究会常务副会长、法学会律师学研究会副会长，河南省法治智库专家，河南省律师协会财政税收法律专业委员会主任，兼任健民药业集团股份有限公司、安阳睿恒数控机床股份有限公司、河南金苑种业股份有限公司的独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事刘殿臣、李曙衢会议出席情况如下：

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
刘殿臣	10	10	0	0	否	2
李曙衢	10	10	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事刘殿臣、李曙衢对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 2 月 27 日	第三届董事会第十七次会议	《2022 年度利润分配预案》《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构的议案》	同意
2023 年 3 月 25 日	第三届董事会第十九次会议	《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》《关于向银行申请贷款暨关联方	同意

		提供担保的议案》	
2023年6月19日	第三届董事会第二十二次会议	《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》	同意
2023年7月27日	第三届董事会第二十四次会议	《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

作为新三板挂牌公司的独立董事，报告期内，积极参加全国股转公司面向挂牌公司独立董事开展的在线培训交流活动。加强对相关制度及规则的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司董事会的科学决策和风险控制提供更好的建议与意见。

在任职过程中，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审核各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2024年，独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，并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：刘殿臣、李曙衢

2024年3月29日