

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

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。

作为浙江恒立数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，沈洪垚、朱曦、夏顺慧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

沈洪垚，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；2010 年 10 月至 2013 年 1 月在浙江大学博士后工作站工作；2013 年 1 月至今，就职于浙江大学。

朱曦，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师职称。1996 年 9 月至 2003 年 12 月就职于德清县职业中专；2004 年 1 月至 2014 年 5 月，就职于湖州正立会计师事务所有限公司；2014 年 6 月至今，就职于浙江天平会计师事务所湖州分所。

夏顺慧，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 4 月至 2010 年 3 月，就职于浙江杭天信律师事务所；2010 年 4 月至今，就职于浙江英普律师事务所。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事沈洪垚、

朱曦、夏顺慧会议出席情况如下：

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
沈洪垚	0	0	0	0	否	0
朱曦	0	0	0	0	否	0
夏顺慧	0	0	0	0	否	0

因三位独立董事于 2023 年 12 月 27 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名沈洪垚为独立董事候选人的议案》《关于提名朱曦为独立董事候选人的议案》《关于提名夏顺慧为独立董事候选人的议案》起担任独立董事。自 2023 年 12 月 27 日至报告期末，公司未召开董事会会议和股东大会，故未参加/列席 2023 年董事会和股东大会。

三、 发表独立意见情况

独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

自 2023 年 12 月 27 日至报告期末，公司未召开董事会会议，不存在其他需独立董事发表意见事项。

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2023 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2024 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事： 沈洪垚、朱曦、夏顺慧

2024 年 4 月 2 日