

# 张家港富瑞特种装备股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、工作经历、专业背景及兼职情况

本人袁磊，中国国籍，1969 年 12 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册税务师、国际注册审计师、准保荐代表人。1992 年至 1995 年任新疆水利水电科学研究院财务部经理，1995 年至 2002 年历任宏源证券股份有限公司财务经理、资产管理总部高级经理，2002 年至 2006 年任兴安证券有限责任公司稽核审计部副总经理，2006 年至 2021 年 8 月历任德邦证券股份有限公司稽核部副总经理、清算存管中心总经理、合规风控部总经理、投资银行部董事副总经理、固定收益部总经理、固定收益管理总部联席总经理，2021 年 8 月任华鑫证券有限责任公司股权融资总部董事总经理。现任苏州电器科学研究院股份有限公司董事会秘书、财务副总监，本公司独立董事。

#### 2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、本年度出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁磊	14	1	13	0	0	否	2

对于董事会的议案，本人在会前主动调查和获取作出决策所需的相关资料，与管理层充分沟通，分析各议案的合规合理性，利用自己的专业知识和经验进行审慎决策，维护广大投资者的利益。

2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出过异议。

### 2、行使独立董事职权情况

（一）公司于 2023 年 2 月 17 日召开第五届董事会第三十九次会议，本人对《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》发表了同意的意见。

（二）公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第四十次会议，本人对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的意见。

（三）公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四十一次会议，本人对《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》和关于 2022 年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了同意的意见。

（四）公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第四十三次会议，本人对《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届并选举公司

第六届董事会独立董事的议案》发表了同意的意见。

（五）公司于 2023 年 7 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，本人对《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的意见。

（六）公司于 2023 年 7 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，本人对《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》发表了同意的意见。

（七）公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，本人对关于 2023 年半年度报告期内公司关联方资金占用和对外担保情况、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的意见。

（八）公司于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，本人对《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》发表了同意的意见。

（九）公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，本人对《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了同意的意见。

（十）公司于 2023 年 11 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，本人对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了同意的意见。

（十一）公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，本人对《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》发表了同意的意见。

### 3、出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，本人作为公司第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第五届、第六届董事会审计委员会委员及第五届、第六届董事会提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

#### （一）董事会薪酬与考核委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人作为公司第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，在调整部分高级管理人员薪酬时组织薪酬与考核委员会其他委员对公司部分高级管理人员薪酬的

调整进行了审核，认真听取委员意见，切实履行了作为董事会薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

#### （二）董事会审计委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人作为公司第五届、第六届董事会审计委员会委员，出席 6 次董事会审计委员会会议，对公司 2022 年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年前三季度的财务数据及公司审计部门提交的相关工作报告进行内部审计分析；对公司续聘及变更会计师事务所的事项进行讨论与审议，切实履行了作为董事会审计委员会委员的责任和义务。

#### （三）董事会提名委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人作为公司第五届、第六届董事会提名委员会委员，出席 2 次董事会提名委员会会议，在董事会换届选举过程中对公司第六届董事会董事人选进行了提名；在聘任高级管理人员时对公司第六届董事会拟聘任的高级管理人员进行了认真审核，切实履行了作为董事会提名委员会委员的责任和义务。

#### 4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，本人和公司财务负责人积极沟通，及时了解公司的最新情况。在财务报告编制期间主动与公司内部审计部门和年审会计师进行沟通，了解财务报告编制进度，提醒公司严谨、审慎、准确地披露各项财务数据，2023 年度公司财务数据的披露符合相关规定。

#### 5、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度任期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期现场工作等形式，对公司的生产经营、财务情况、信息披露、内部控制和三会的运作及执行情况进行了检查，履行了独立董事的职责。在现场沟通过程中，相关管理人员对公司未来的发展规划与本人进行了沟通交流，本人作为公司独立董事，对规划是否符合公司实际情况、是否适应资本市场最新的法律法规等方面进行了认真分析，提出了有针对性的指导意见。

公司其余董事、高级管理人员高度重视与本人的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，相关会议召开前公司均按照规定提供了充分的会议资料，主动与本人沟通议案所审议的事项，解答本人关切问题，在本人履职过程中未遇到明显阻碍。

## 6、保护投资者权益方面所做的工作

2023 年度任期内，本人对公司的生产经营进行了持续跟踪。认真学习独立董事最新行为规范，持续关注公司信息披露工作，提醒公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，保护全体股东尤其是中小股东的权益。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年度任期内，公司严格依照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了相关定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。此外，2023 年任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 2、聘用承办公司审计业务的会计师事务所

2023 年度任期内，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人认为公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专业胜任能力，有足够的独立性和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于保证审计工作的连续性。

2023 年度任期内，公司改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人认为公司聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司变更 2023 年度审计会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 3、聘任公司财务负责人

2023 年度任期内，公司完成了第六届董事会及第六届监事会的换届选举工作，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任肖华女士担任公司财务总监。上述聘任公司财务负责人的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 4、提名董事，聘任高级管理人员

2023 年度任期内，公司完成了第六届董事会、第六届监事会的换届选举工作和聘任公司高级管理人员的事项，公司提名委员会对相关人员的提名及聘任进行审核，本人对相关人员的任职资格和提名、审议、表决、聘任程序进行了审议，上述事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 5、董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划

（一）2023 年度任期内，公司完成了第六届董事会、第六届监事会的换届选举工作和聘任公司高级管理人员的事项，对部分高级管理人员薪酬进行了调整，公司薪酬与考核委员会对相关调整进行了审核，本人对相关决策程序是否符合法律法规及《公司章程》的规定进行了判断，上述事项不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）公司于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议、2023 年 10 月 20 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等事项，本人对前述事项发表了同意的意见。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，本人对前述事项发表了同意的意见。

除上述事项外，在本人 2023 年度任职期间未发生其他需要独立董事履职重点关注的事项。

## 四、总体评价和建议

2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，积极履行独立董事职责，在督

促公司稳健发展、合规运作、保护公司和广大股东合法权益等方面发挥了积极作用。

2024年，本人将以更高标准要求自己，通过邮件、电话、现场沟通等多种形式与公司经营管理层进行交流，主动了解公司最新发展情况，利用自己的专业知识为公司建言献策，为公司的稳健发展贡献自己的一份力量。

特此报告。

（以下无正文，下接签字页）

(2023 年度独立董事述职报告签字页)

独立董事：\_\_\_\_\_

袁磊

2024年4月15日