

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司 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。

作为烟台世德装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗乐、王凤荣、马宏儒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

罗乐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月出生，会计学专业，博士研究生学历、副教授、中国注册会计师协会非执业会员。2003 年 6 月至 2004 年 1 月，任中华人民共和国财政部会计司研究助理；2004 年 7 月至 2005 年 7 月，任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司主办会计；2007 年 9 月至 2010 年 8 月，任加拿大阿尔伯塔大学商学院研究助理；2010 年 11 月至 2015 年 3 月，任北京大学光华管理学院助理教授；2015 年 4 月至 2019 年 2 月，任华中科技大学管理学院副教授；2019 年 3 月至今，任中央财经大学会计学院副教授；2019 年 1 月至今任合众资产管理股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任广州市中崎商业机器股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任烟台世德装备股份有限公司独立董事。

王凤荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 10 月出生，经济学专业，博士研究生学历、教授。1989 年 7 月至 1990 年 8 月，任山东省德州外贸公司厂长助理（基层实习）；1993 年 4 月至 1994 年 4 月，任广东大亚湾投资有限公司项目经理；1994 年 4 月至 1998 年 8 月，任山东经济学院财金系讲师；2001

年7月至今，任山东大学经济研究院（中心）副教授，教授、博士生导师；2020年11月至今任乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事；2020年11月至今任山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今任烟台世德装备股份有限公司独立董事。

马宏儒，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，铸造专业，大专学历。1992年7月至1996年6月，任河北宣钢龙烟矿山机械厂技术员、副段长、段长；1996年6月至2005年12月，任河北宣钢机械厂调度、车间副主任、主任、分厂厂长兼书记；2006年1月至2014年11月，任河北宣化钢铁机械制造公司分厂厂长兼书记、经营部长；2014年11月至今，担任中国铸造协会主任助理、副主任、主任、副秘书长，现任中国铸造协会总经济师；2023年4月至今任山东浩信股份有限公司独立董事；2023年5月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2023年11月至今任烟台世德装备股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了12次董事会会议、10次股东大会。独立董事罗乐、王凤荣、马宏儒会议出席情况如下：

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
罗乐	1	1	0	0	否	1
王凤荣	1	1	0	0	否	1
马宏儒	1	1	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事罗乐、王凤荣、马宏儒对公司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12月7日	第三届董事会第十次会议	《关于公司向银行申请综合授信的议案》《关于确认公司关联交易的议案》	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

1、2023年度任期内，无提议召开董事会的情况发生；
2、2023年度任期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、2023年度任期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。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：罗乐、王凤荣、马宏儒

2024年4月17日