

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司

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。

作为江苏容大减震科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王鹤、王兆钢、薄景山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

王鹤：1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学法学硕士，执业律师。2010 年 7 月至 2011 年 7 月，任江苏金涛投资控股有限公司法务；2011 年 8 月至 2016 年 8 月，任江苏永衡昭辉律师事务所律师；2016 年 9 月至 2018 年 3 月，任国浩律师（南京）事务所律师；2018 年 4 月至今，任江苏泰和律师事务所律师、合伙人；2020 年 4 月至 2024 年 2 月，任南京中科水治理股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任常州同惠电子股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任江苏常荣电器股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

王兆钢：1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南大学经济学学士，执业注册会计师。2006 年 10 月至 2008 年 4 月，任北京德惠生科技发展有限公司市场财务经理；2008 年 5 月至 2009 年 3 月，任河南恒信会计师事务所有限公司审计助理；2009 年 4 月至 2013 年 8 月，任中兴华富华会计师事务所有限公司项目经理、高级经理；2013 年 9 月至 2021 年 7 月，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理；2021 年 8 月至今，任大华会计师事务所（特

殊普通合伙）高级经理、授薪合伙人；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

薄景山：1957 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册土木工程师（岩土）职业资格，研究员职称。1977 年 3 月至 1978 年 3 月，任吉林省通榆县十花道中学读高中理化教学组化学教师；1982 年 1 月至 1992 年 3 月，任长春地质学院工程地质教研室副主任；1992 年 3 月至 2004 年 12 月，历任中国地震局工程力学研究所工程地震研究室副所长、党委副书记、工会主席；2004 年 12 月至 2006 年 9 月，任吉林省地震局党组书记、局长；2006 年 9 月至 2017 年 12 月，任防灾科技学院院长；2017 年 12 月至 2021 年 12 月，任防灾科技学院地质工程学院教授；2021 年 12 月，自防灾科技学院按专业技术岗位退休；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王鹤、王兆钢、薄景山会议出席情况如下：

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
王鹤	0	0	0	0	否	0
王兆钢	0	0	0	0	否	0
薄景山	0	0	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事王鹤、王兆钢、薄景山对公司 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。

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、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，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。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2024 年任期内，我们将继续诚信、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：王鹤、王兆钢、薄景山

2024 年 4 月 19 日