

# 浙江天正电气股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人董雅姝作为浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶晶任期届满后不再担任公司独立董事。

#### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

董雅姝，女，中国国籍，1988 年 10 月出生，会计学博士学位，会计学副教授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授，公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事，上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事任职资格及独立性的要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议，对会议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据自己的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

#### 1. 出席董事会会议情况

姓名	应参加董事会 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
董雅姝	8	8	0	0

## 2. 出席股东大会情况

姓名	应参加股东大会 (次)	出席 (次)	缺席 (次)
董雅姝	0	0	0

### (二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司《董事会审计委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和建议。2023年，本人任期内参加董事会专门委员会的具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议内容
2023-07-16	第九届董事会审计委员会第一次会议	审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
2023-08-18	第九届董事会审计委员会第二次会议	审议通过《2023年半年度报告及摘要》
2023-10-17	第九届董事会审计委员会第三次会议	审议通过《2023年第三季度报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司于2023年12月8日修订了公司《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议职责权限。2023年，公司未召开独立董事专门会议。

### (三) 行使独立董事职权的情况

在2023年履职期间，本人认真审阅公司报送的会议资料，持续关注有关公司的各类重大事件和政策变化对公司的影响，在董事会上发表意见、履行职责，对对外担保、资金占用、募集资金使用、关联交易、高级管理人员聘任、股权激励、收购股权、财务会计报告及定期报告等事项进行监督和核查。2023年，公司未出现独立董事行使特别职权的事项。

### (四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人及其他独立董事与公司内审部就公司财务、业务状况进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能提升。作为董事会审计委员会主任委员，本人与外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况进行充分沟通。在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务。在年审会计师事务所进场前，本人听取了年审会计师事务所关于年度财务报告的审计计划和安排。在审议年度报告的正式会议召开前，本人与管理层和审计师进行充分的预沟通，提前了解经营情况、审计进展，和其他需要关注的重大事项等，在公司财务报表编制过程中切实履行重要的监督审核职能。

#### **（五）维护中小股东权益情况**

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会议，重点关注涉及中小股东利益的事项，独立、客观、公正地审议并发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，充分发挥独立性和专业性。持续关注公司的信息披露工作及上证 e 互动等平台上公司股东的提问，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。本人出席公司 2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

#### **（六）在公司现场工作的时间、内容**

2023 年，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，关注公司的生产经营和规范运作情况。公司及时将经营情况、重大事项、会议计划安排等报送给本人，为本人了解公司经营情况、行业情况等提供了及时、准确的信息，也为本人参加相关会议及现场考察提供了方便，为本人履职提供了便利条件。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023 年，本人对对外担保、资金占用、募集资金使用、关联交易、高级管理人员聘任、股权激励、收购股权、财务会计报告及定期报告等事项进行了重点关注，决策时作出了独立明确的判断，发表了相关独立意见，对执行情况也进行了核查，相关情况如下：

#### **（一）对外担保及资金占用情况**

2023 年公司没有发生违规对外担保的情形，不存在控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金的情况。

#### **（二）募集资金的使用情况**

2023 年公司募集资金的使用符合相关存放和使用规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在违规使用募集资金的情况，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **（三）关联交易情况**

2023 年 7 月 21 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。会议召开前本人及时收到了相关材料，通过专项汇报、询问等方式了解相关情况，并用专业知识进行判断，均发表了关联交易事前认可意见和独立意见。

### **（四）高级管理人员聘任情况**

2023 年 5 月 18 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。本人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，并发表了独立意见。高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2023 年 9 月 28 日，第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。本人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，并发表了独立意见。两名副总经理的聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### **（五）股权激励情况**

2023 年 6 月 5 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《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》。经核查，激励对象的主体资格合法有效，2023 年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 5 日为首次授予日向激励对象授予限制性股票，授予价格为 3.77 元/股。

### **（六）收购股权情况**

2023 年 6 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于收购参股子公司苏州宏云智能科技有限公司 10%股权相关事项的议案》。公司收购苏州宏云智能科技有限公司 10%股权及终止原增资协议的继续收购条款的审议程序合法合规，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **（七）财务会计报告及定期报告情况**

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督。2023 年的本人任期内，公司编制并披露 2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

公司及股东严格履行首发上市相关承诺，未有违反承诺的情况发生。

#### **（九）信息披露的执行情况**

公司严格按照上市公司信息披露有关规定及公司《信息披露管理制度》等相关制度履行信息披露义务，对公司应披露的事项和定期报告进行真实、准确、完整、及时地披露。

#### **（十）内部控制的执行情况**

2023 年，督促公司对内部控制审计、内部控制自评发现的问题进行整改，积极推进公司内控体系不断完善。

### **四、总体评价和建议**

2023 年，本人独立、忠实、勤勉地履行了职责，主动了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议相关议案，对公司募集资金使用、关联交易、股权激励、聘任高级管理人员、收购股权及其他相关重大事项发表了独立意见，认真贯彻执行了公司《独立董事工作制度》，在工作过程中未受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，切实维护了所有股东的合法权益。

2024 年，本人将继续按照有关规定和要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，深入了解公司生产经营和运作情况，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江天正电气股份有限公司

独立董事：董雅姝

2024 年 4 月 22 日