

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

## 八达机电股份有限公司 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。

作为八达机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，金国达、常小东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

#### （一）基本情况

金国达：男，1964 年 5 月出生，本科学历，注册会计师、资产评估师、国际注册咨询师，现任公司独立董事。1980 年 7 月至 1994 年 11 月，任温州热处理厂会计（其间：1984 年 8 月至 1987 年 7 月在浙江广播电视大学全脱产学习管理工程专业）；1994 年 12 月至 1997 年 5 月，任温州建诚会计师事务所项目负责人；1997 年 6 月至 1999 年 12 月，任温州鹿城会计师事务所项目负责人；2000 年 1 月至今，任温州东瓯会计师事务所有限责任公司主任会计师兼董事长。

常小东：男，1977 年 4 月出生，博士后，教授、硕士生导师、国际注册质量工程师、高级品牌策划师、高级标准工程师、高级企业培训师、教育部双师型教师，现任公司独立董事。2002 年 11 月至 2005 年 11 月，兰州商学院，硕士研究生；1998 年 9 月至 2005 年 7 月，任兰州商学院长青学院教师；2005 年 9 月至 2008 年 7 月，任浙江东方学院教师；2008 年 9 月至今，任温州大学质量发展研究院教师。

## （二）独立性说明

独立董事金国达、常小东本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。独立董事符合《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》的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了2次董事会会议、1次股东大会。独立董事金国达、常小东会议出席情况如下：

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
金国达	2	2	0	0	否	1
常小东	2	2	0	0	否	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事金国达、常小东对公司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4月25日	公司第一届董事会第四次会议	1. 《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》； 2. 《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》； 3. 《关于审议2022年年度报告及其摘要的议案》；	同意

		<p>4. 《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5. 《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>6. 《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》；</p> <p>7. 《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>8. 《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>9. 《关于公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>10. 《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。</p>	
--	--	---	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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

报告期内，金国达新任温州鑫瓯财务咨询有限公司执行董事，持有温州鑫瓯财务咨询有限公司 23.0770%股份。

本报告期内，逐步加强公司内部审计工作，进一步增强精细化管理能力，推进公司健康可持续发展。

独立董事：金国达、常小东

2024年4月23日