

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

## 济南奥图自动化股份有限公司 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。

作为济南奥图自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，单东日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

单东日，男，1973 年 3 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2000 年 3 月就职于莱阳农学院教务处师资科，其中 1997 年 9 月至 2000 年 3 月于山东工业大学在职攻读硕士学位。2000 年 3 月至 2004 年 3 月，于浙江大学攻读博士学位。2004 年 3 月至今，就职于齐鲁工业大学，其中 2010 年 8 月至 2011 年 5 月期间于美国克莱姆森大学访学，2010 年 12 月晋升教授。2005 年 12 月至 2014 年 12 月任齐鲁工业大学机械工程学院副院长，2015 年 1 月至 2018 年 10 月任齐鲁工业大学科技处副处长，2018 年 10 月至 2021 年 10 月任齐鲁工业大学电子信息工程学院院长，2021 年 10 月至今任齐鲁工业大学机械工程学部常务副主任，2022 年 5 月起聘任为公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事单东日会议出席情况如下：

独立董事	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
------	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会 会议次 数	讯表决出 席董事会 会议次数	席董事 会会议 次数	董事 会会 议次 数	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	东大会 次数
单东日	4	4	0	0	否	2

独立董事单东日参加的 4 次董事会会议，对审议议案均投了赞成票，并发表了 1 次独立意见。

2023 年度公司暂未在董事会设立专门委员会。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事单东日对公司 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 11 日	第三届 董事会 第八次 会议决	1、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见； 2、《关于向银行申请以信用或抵押方式贷款议案》的 独立意见；3、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的 议案》的独立意见；4、《关于续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构议 案》的独立意见；5、《关于前期会计差错更正议案》 的独立意见；6、《关于聘任苗金钟为公司总经理的议 案》的独立意见；7、《关于聘任王丛为公司副总经理 的议案》的独立意见。	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事单东日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、开展现场检查等行使特别职权的情况。

## 五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，独立董事单东日严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，列席公司股东大会，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年度，独立董事单东日将继续诚信、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：单东日

2024年4月25日