

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

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。

作为山东海湾吊装工程股份有限公司的独立董事，罗福凯、孙吉产、徐学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

罗福凯先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1983 年 7 月至 1987 年 9 月，就职于安徽财贸学院会计与统计系，任助教；1987 年 9 月至 1995 年 10 月，就职于中国煤炭经济学院会计与统计系，任副教授；1995 年至今，就职于中国海洋大学管理学院会计系，任会计学、财务学教授，博士生导师。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

孙吉产先生，1960 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年毕业于山东化工学院（后更名为青岛科技大学）化机系化工机械专业，本科学历；教授级高工，享受国务院特殊津贴。1982 年 7 月至 2020 年 2 月，就职于中石化第十建设有限公司，曾先后担任技术管理处副处长、副总工程师、兼任大型设备吊装责任工程师等职务，拥有专利 8 项（发明专利 4 项），主编行业规范《石油化工大型设备吊装工程施工技术规程》（SH/T3515-2017），参与编写国家标准《石油化工大型设备吊装工程规范》（GB50798-2012）等多项行业和国家规范标准。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

徐学东先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 8 月至 2006 年 7 月，就职于山东护航人律师事务所，担任专职律师，副主任职务；2006 年 8 月至今，就职于山东康桥律师事务所，担任专职律师、高级合伙人、山东康桥（淄博）律师事务所主任；2022 年 1 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 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事罗福凯、孙吉产、徐学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
罗福凯	4	4	0	0	否	2
孙吉产	4	4	0	0	否	2
徐学东	4	4	0	0	否	2

2023 年度公司共召开了 2 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席审计委员会会议次数	现场或通讯表决出席审计委员会	应出席提名委员会会议次数	现场或通讯表决出席提名委员会	应出席战略委员会会议次数	现场或通讯表决出席战略委员会	应出席薪酬与考核委员会会议次数	现场或通讯表决出席薪酬与考核

		会 议 次数		会 议 次数		会 议 次数	数	委 员 会 会 议 次 数
罗福凯	2	2	1	1	1	1	0	0
孙吉产	2	2	0	0	1	1	1	1
徐学东	0	0	1	1	0	0	1	1

三、 发表独立意见情况

独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 8 月 29 日	第三届董事会第十一次会议	《关于提名于利民为公司第四届董事会董事的议案》《关于提名杜印升为公司第四届董事会董事的议案》《关于提名钟凤英为公司第四届董事会董事的议案》《关于提名夏丙为公司第四届董事会董事的议案》《关于提名马海东为公司第四届董事会董事的议案》《关于提名费禹铭为公司第四届董事会董事的议案》《关于提名孙吉产为公司第四届董事会独立董事的议案》《关于提名罗福凯为公司第四届董事会独立董事的议案》《关于提名徐学东为公司第四届董事会独立董事的议案》 《关于审议 2023 年半年度报告的议案》 《关	同意

		于拟向关联方购买土地使用权的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
2023 年 9 月 14 日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任于利民为公司总经理的议案》《关于聘任杜印升为公司副总经理的议案》《关于聘任夏丙为公司副总经理的议案》《关于聘任钟凤英为公司董事会秘书的议案》《关于聘任马辰飞为公司总工程师的议案》《关于聘任夏丙为公司总经济师的议案》《关于聘任钟凤英为公司财务总监的议案》	同意

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

报告期内，我们忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规、新政策，充分发挥了独立董事在专业知识和独立判断作用，进一步提高对公司和投资者合法权益的保护意识。2024 年，我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：罗福凯、孙吉产、徐学东

2024 年 4 月 25 日