

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（卢振洋）

各位股东及股东代表：

本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人卢振洋，男，1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学机械电子工程专业博士研究生学历，研究员，教授。1982年8月至2012年7月，历任北京工业大学材料系教师、校长助理、副校长；2012年8月至2016年12月，任北京联合大学校长；2017年1月至2021年4月，任北京联合大学教授，于2021年4月退休；2018年5月至今，任北京艾迪纯宁科技有限公司董事、总经理；2020年4月至今，任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事；2019年6月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开5次董事会、2次股东大会。本人认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人2023年度任期内出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数
卢振洋	5	0	5	0	0	2

2023年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，公司重大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

独立董事姓名	专门委员会	任期内应参加会议次数	实际参加会议次数	委托出席会议次数
卢振洋	薪酬与考核委员会	2	2	0
	提名委员会	1	1	0

1、作为董事会薪酬与考核委员会召集人，主持董事会薪酬与考核委员会的日常工作，本人报告期内组织召开了2次会议，与董事会薪酬与考核委员会成员就公司董事长、高级管理人员的薪酬的事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2、作为董事会提名委员会委员，本人积极参加报告期内召开的工作会议，对公司董事会拟提名董事候选人、高级管理人员候选人资格进行审核，并关注

公司董事、高级管理人员履职情况。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司2024年4月修订了《独立董事工作制度》。报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2023年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表了如下独立意见和事前认可意见：

日期	会议届次	相关事项	意见类型
2023年4月 21日	第四届董事会第 六次会议	关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于2022年度利润分配预案的独立意见	
		关于2022年度董事长薪酬的独立意见	
		关于2022年度高级管理人员薪酬的独立意见	
		关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的独立意见	
		关于2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见	
		关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见	
		关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的独立意见	
		关于续聘会计师事务所的核查意见	

		关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
		关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的事前认可意见	
		关于续聘会计师事务所的事前认可意见	
2023年8月18日	第四届董事会第七次会议	关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
2023年10月23日	第四届董事会第八次会议	关于部分募集资金投资项目延期的独立意见	同意
2023年12月11日	第四届董事会第九次会议	关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经事项项的独立意见	

（五）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2023年度，本人通过电话、微信、腾讯会议等通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，重点关注董事会及股东大会决议执行情况、募集资金存放及使用情况、财务状况情况等。同时，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人在年度审计和定期报告审议过程中，与董事

会秘书及公司相关人员进行深度探讨和交流，认真审核相关议案和报告内容。本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法、合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易情况

公司于2023年4月21日召开第四届董事会第六次会议，于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》，本人对公司关联交易事项进行认真沟通和审核，了解交易事项的背景、定价原则等，并发表了同意意见。本次日常关联交易预计系根据过往发生的日常关联交易实际情况和未来计划作出的，是合理、必要的。公司业务不会对交易对方形成依赖，不影响公司的独立性；定价遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；公司关联董事已回避表决，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）董事长、高级管理人员的薪酬情况

2023年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于2022年度董事长薪酬的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》；2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会审议通过《关于2022年度董事长薪酬的议案》。公司董事长及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序符合有关法律法規及《公司章程》的相关规定。

（四）提名非独立董事和聘任高级管理人员情况

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第九次会议，于2023年12月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，补选吕晓春先生为公司第四届董事会非独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会

任期届满之日止。吕晓春先生具备担任上市公司非独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理周全法先生提名，董事会同意聘任徐锴先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐锴先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

（五）续聘会计师事务所情况

2023年4月21日，公司召开了第四届董事会第六次会议，并于2023年5月16日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。本人对该事项进行了认真审议，并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

四、学习情况

报告期内注重学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动。报告期内持续学习深交所“关于持续开展提高国有上市公司质量专题”；并且为了更好的学习《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》的要求，参加2023年12月深圳证券交易所举办的“第138期上市公司独立董事培训班（后续培训）”通过参加培训更好地理解独立董事改革方向和制度要求，尽快适应改革变化，增强合规意识，提高履职能力，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。

五、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公

司的发展和规范运作。注重学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。

2024年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

特此报告。

（本页无正文，为《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：_____

卢振洋

2024年4月26日