

证券代码：874275

证券简称：奥莱斯

主办券商：长江承销保荐

## 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 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。

作为湖北奥莱斯轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄勇、杨博乐、张桂敏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

黄勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，博士研究生学历。2016 年至今，历任中南财经政法大学讲师、副教授；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

杨博乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，本科学历。2004 年 7 月至今，历任中交第二航务工程局第六工程分公司会计、财务主管、项目财务总监；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

张桂敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，博士研究生学历。1992 年 7 月至今，历任武汉理工大学助理研究员、副教授；2023 年 11 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 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事黄勇、杨博乐、张桂敏会议出席情况如下：

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
黄勇	7	7	0	0	否	6
杨博乐	7	7	0	0	否	6
郝章程	7	7	0	0	否	6
张桂敏	0	0	0	0	否	0

其中，公司独立董事郝章程先生因个人原因，于2023年10月10日向公司提出辞职申请，自当日起不再担任公司独立董事，其辞职申请自提出之日起生效。公司于2023年11月10日补选了张桂敏女士为公司独立董事，其任职期限与公司第二届董事会任期一致。张桂敏女士自担任公司独立董事后至2023年末，公司未召开董事会和股东大会。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事黄勇、杨博乐、郝章程对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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1日	第一届董事会第十三次会议	《关于审核确认公司最近两年关联交易的议案》《关于预计2023年度日常关联交易的议案》《关于选举公司第二届董事会成员的议案》	同意
2023年5月4日	第二届董事会第一次会议	《关于选举董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》	同意
2023年10月24日	第二届董事会第四次会议	《关于提名张桂敏女士为公司独立董事的议案》《关于公司2023	同意

		年第三季度利润分配方案的议案》	
--	--	-----------------	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

在 2023 年任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解日常经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

以上是我们作为公司的独立董事在2023年度履职情况的汇报。2024年我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，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》《独立董事工作制度》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：黄勇、杨博乐、张桂敏

2024 年 4 月 26 日