

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司

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。

作为浙江海宏液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐兵、程晓霞、钟永成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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司时任独立董事为徐兵、程晓霞、钟永成。

徐兵先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995 年 07 月至 1997 年 07 月，任杭州华泰机电液技术工程有限公司工程师；2001 年 07 月至 2003 年 08 月，任浙江大学机能学院讲师；2003 年 09 月至 2007 年 11 月，浙江大学机能学院副教授；2007 年 12 月至今，任浙江大学机械工程学院教授；2009 年 4 月至 2013 年 12 月，任浙江大学机械工程学院机械电子控制工程研究所副所长；2011 年 10 月至今，任阜新浙大液压装备技术创新中心有限公司董事长；2014 年 10 月至今，任浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室副主任、主任；2016 年 7 月至 2021 年 7 月，任江苏恒立液压股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任浙矿重工股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任江苏政田重工股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至 2023 年 4 月，任河北搏鹰科技有限公司执行董事；2021 年 12 月至 2023 年 10 月，任江苏威博液压股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至 2024 年 1 月 15 日，任公司独立董事；2023 年 6 月至今，担任潍柴动力股份有限公司独立董事。

程晓霞女士：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1974年4月至1976年5月，任山西省榆次县陈侃公社插队知青妇女主任、团支部副书记；1976年6月至1980年12月，任榆次液压件厂职员；1981年1月至1989年3月，任山西省榆次液压件厂研究所《液压工业》杂志编辑；1989年3月至1990年1月，借调筹备组建中国液压气动密封件工业协会办公室秘书；1990年2月至2022年8月，历任中国液压气动密封件工业协会办公室主任、常务副秘书长、常务副理事长、党支部组织委员、工会负责人；2009年7月至2022年11月，历任《液压气动与密封》杂志社副社长、社长；2022年12月至今，任公司独立董事。

钟永成先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1983年8月至1986年10月，任温岭市泽国供销社会计；1986年10月至1991年3月，任温岭供销职工学校会计兼教师；1991年3月至1999年9月，任温岭会计师事务所注册会计师、所长；1999年9月至2002年6月，任台州天一会计师事务所主任会计师；2002年7月至今，任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2006年6月至今，任温岭市中和企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；2008年8月至今，任台州正大基建审价咨询有限公司执行董事、总经理；2010年8月至今，任温岭市中和纳税人俱乐部经营者；2014年5月至今，任浙江天平投资咨询有限公司温岭分公司负责人；2014年11月至今，任温岭市正和商务秘书有限公司执行董事、总经理；2017年7月至今，任浙江嘉宁创业投资股份有限公司董事；2018年5月至今，任温岭市中和会计培训有限公司执行董事、总经理；2018年7月至今，任台州三点水企业管理咨询事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今，任公司独立董事；2023年5月至今，担任奥锐特药业股份有限公司独立董事。

鉴于第四届董事会于2024年1月15日届满，公司分别于2023年12月28日、2024年1月15日召开第四届董事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》等事项，选举章武生先生、程晓霞女士、钟永成先生为公司第五届董事会独立董事。

章武生先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历。1982年7月至2000年10月，任河南大学法学院教授、副院长；2000年10月至今，任复旦大学校司法研究中心主任、二级教授；2015年5月至2019年10月，任浙江京新药业股份有限公司独立董事；2016年2月至2017年7月，任浙江鸿禧能源股份有限公司独立董事；2016年5月至2022年5月，任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事；2016年12月至2022年12月，任申通快递股份有限公司独立董事；2018年6月至2021年6月，任浙江大元泵业股份有限公司独立董事；2024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5次董事会会议、3次股东大会。独立董事徐兵、程晓霞、钟永成会议出席情况如下：

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
徐兵	5	5	0	0	否	3
程晓霞	5	5	0	0	否	3
钟永成	5	5	0	0	否	3

除上述董事会外，在董事会设立的4个专门委员会中，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内出席专门委员会情况如下：

(1) 出席董事会审计委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
程晓霞	1	1	0	0
钟永成	1	1	0	0

徐兵	1	1	0	0
----	---	---	---	---

(2) 出席董事会薪酬与考核委员会情况

独立董事姓名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
程晓霞	1	1	0	0
钟永成	1	1	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事徐兵、程晓霞、钟永成对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 3 日	第四届董事会第十四次会议	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》、对《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年内股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于公司就首次公开发行股票并上市事项	同意

		<p>出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于聘请公司本次首次公开发行股票并在创业板上市有关中介机构的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌的议案》《关于制定公司在创业板上市后适用的〈浙江海宏液压科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》</p> <p>《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于成立审计委员会并选举审计委员会委员的议案》</p> <p>《关于成立薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会委员的议案》《关于成立提名委员会并选举提名委员会委员的议案》《关于战略委员会并选举战略委员会委员的议案》《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨提供担保的议案》</p>	
2023 年 4 月 27 日	第四届董事会第十五次会议	<p>《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》</p> <p>《关于确认公司 2020-2022 年关联交易的议案》《关于公司董事（非独立董事）、监事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬</p>	同意

		的议案》	
2023年6月12日	第四届董事会第十六次会议	《关于更正〈关于确认公司2020-2022年关联交易的公告〉的议案》	同意
2023年12月28日	第四届董事会第十八次会议	《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

独立董事在2023年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、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，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、其他需要说明的情况

2023年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》《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》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，独立、谨慎地行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东的合法权益。

2024年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往地认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：章武生、程晓霞、钟永成

2024年4月26日