

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司 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。

作为江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁彬、杨从新、黄道见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

杨从新，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。1985 年 7 月至 1990 年 8 月，就职于甘肃工业大学，任教师（助教）；1994 年 4 月至 2001 年 3 月，就职于甘肃工业大学，任教师（讲师），并兼任兰州石油化工泵研究所产品开发部主任、总工程师；2004 年 11 月至今，就职于兰州理工大学，任教授、博士生导师；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

黄道见，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历、工程师。1975 年 12 月至 1994 年 10 月，就职于湖南零陵地区农业机械厂，任技术员、总工程师；1995 年 10 月至 2012 年 12 月，就职于江苏大学国家水泵及系统工程技术研究中心，任工程师；2012 年 12 月退休；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

袁彬，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册

会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。1988年8月至今，就职于江苏省靖江中等专业学校，任会计、教师；2013年8月至2019年8月，任华达科技（603358.SH）独立董事；2023年6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、4次股东大会。独立董事袁彬、杨从新、黄道见会议出席情况如下：

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
袁彬	4	4	0	0	否	1
杨从新	4	4	0	0	否	1
黄道见	4	4	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事袁彬、杨从新、黄道见对公司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10月10日	第三届董事会第五次会议	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》 《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项	同意

		<p>账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p> <p>《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案>的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》</p> <p>《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<江苏双达泵业股份有限公司章程（草案）>的议案》</p>	
--	--	---	--

		<p>《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的相关制度的议案》</p> <p>《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<公司总经理工作细则>等制度的议案》</p> <p>《关于对公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的关联交易进行确认的议案》</p> <p>《关于公司在发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》</p> <p>《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》</p> <p>《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》</p> <p>《关于公司非经常性损益明细表及审核报告的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p>	
2023 年 12 月 15 日	第三届董事会第六次会议	<p>《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》</p> <p>《关于公司更正公开转让说明书以及 2022 年年度报告的议案》</p>	同意
2023 年 12	第三届董事会	《关于公司 2024 年度拟向银行	同意

月 29 日	第七次会议	等金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》	
--------	-------	----------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，本人按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。新的一年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往地认真、勤勉、依法依规履行独立董事职责，促进公司持续、健康、稳定发展，进一步加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：袁彬、杨从新、黄道见

2024 年 4 月 26 日