

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司 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。

作为山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，武辉、孙明健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

1.武辉，任职期限自 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。

武辉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。1994 年 7 月至 2004 年 11 月，任潍坊市教育局讲师；2004 年 12 月至 2013 年 12 月，任山东财经大学副教授；2014 年 1 月至今，任山东财经大学教授。2021 年 12 月 31 日至今，担任公司独立董事。

2.孙明健，任职期限自 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。

孙明健，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006 年 1 月至今，历任哈尔滨工业大学（威海）副教授、教授、博士生导师等职务。2021 年 12 月 31 日至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事武辉、孙明健会议出席情况如下：

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
武辉	2	2	0	0	否	2
孙明健	2	2	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事武辉、孙明健对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 26 日	第五届董事会第七次会议	1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 2、《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的独立意见 3、《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》的独立意见	同意

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

无

独立董事：武辉、孙明健

2024年4月26日