

证券代码：874317

证券简称：华剑智能

主办券商：浙商证券

浙江华剑智能装备股份有限公司

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。

作为浙江华剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋鸿源、张新华、丁玲美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

蒋鸿源先生，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长、第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居股份有限公司独立董事、杭州浙家家具信息咨询有限公司监事，现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任、中源家居股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至今，担任本公司独立董事。

张新华先生，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授职称。曾任核工业部上海国营二六三厂工艺科助理工程师、绍兴文理学院机械系副主任、工学院副院长、科研处副处长，于 2018 年 4 月退休。现任浙江工业职业技术学院机械学院兼职教授、浙江金道科技股份有限公司独立董事、露笑科技股份有限公司独立董事、浙江益森科技股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至今，担任本公司独立董事。

丁玲美女士，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任绍兴市百货公司财务部会计、绍兴天和联合会计师事务所（普

通合伙）所长助理、绍兴邦民欣投资管理有限公司监事，现任杭州厚成会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、绍兴天易财务咨询有限公司监事。2019 年 9 月至今，担任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事蒋鸿源、张新华、丁玲美会议出席情况如下：

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
蒋鸿源	7	7	0	0	否	5
张新华	7	7	0	0	否	5
丁玲美	7	7	0	0	否	5

2023 年度独立董事蒋鸿源、张新华、丁玲美已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事蒋鸿源、张新华、丁玲美对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 2 月 21 日	第二届董事会第二次会议	关于变更 2022 年度公司审计机构的议案	同意
2023 年 4 月 15 日	第二届董事会第三次会议	关于批准公司使用自有资金购买理财产品的议案	同意
2023 年 4 月	第二届董事会	1、公司 2022 年度利润分配方案	同意

月 19 日	第四次会议	2、关于<确定公司董事 2023 年度薪酬与津贴>的议案 3、关于<确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬与津贴>的议案 4、关于审查 2022 年度公司董事薪酬情况的议案 5、关于审查 2022 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案 6、关于公司 2023 年度日常关联交易的议案	
2023 年 4 月 23 日	第二届董事会第五次会议	关于公司股份转让的议案	同意
2023 年 10 月 23 日	第二届董事会第七次会议	1、关于确认报告期内公司关联交易的议案 2、关于前期会计差错更正的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度履职期间内，不存在独立董事对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议、提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，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履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2024 年，我将继续本着对公司和全体股东高度负责的精神，认真、勤勉、忠实地履行职责，坚持独立、客观的判断原则，持续关注内部控制建设、现金分红政策执行、关联交易及对外担保等重点事项，并不断加强学习，提高履职能力，

加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，用自己的专业知识和独立职能积极为公司发展和董事会科学决策贡献力量，更好的维护公司利益和全体股东的合法权益。

独立董事：蒋鸿源、张新华、丁玲美

2024 年 4 月 26 日