

成都西菱动力科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2023 年度本人严格积极出席公司 2023 年度董事会及董事会专门委员会,审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护公司及股东利益。现将 2023 年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

(一) **本人履历:** 吴传华,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,本科学历,公司独立董事,连选连任未超过六年。2003 年至 2007 年就职于重庆华立药业股份有限公司,任财务总监;2007 年至 2009 年就职于重庆广怀实业集团有限公司,任财务总监;2010 年至 2020 年就职于四川远大聚华实业有限公司,任副总裁;2021 年至今任重庆久久传华康养服务有限公司董事长。本人兼任境内上市公司独立董事的家数未超过三家。

(二) **独立性声明:** 除获得独立董事津贴外,本人未与公司及关联方开展其他业务往来,亦不在公司及关联方拥有其他财务利益,任职符合《上市公司独立董事管理办法》(简称“管理办法”)有关独立性的要求,不存在管理办法第六条影响独立董事独立性的情形。

二、出席董事会、专门委员会及列席股东大会情况

本人在参加董事会及董事会专门委员会会议期间,认真审议会议材料,根据专业知识和经验做出独立判断。报告期内,公司董事会的召集、召开符合法律法规的规定,相关决议事项符合公司发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本人对相关表决事项均投赞成票,无反对票及弃权票。

(一) 2023 年度董事会履职情况

2023 年度公司召开董事会十一次,本人以现场或通讯方式亲自出席报告期内的全部会议,不存在委托出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

(二) 2023 年度董事会专门委员会履职情况

本人担任董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。作为董事会各专门委员会的委员/主任委员，2023 年度以现场或通讯方式出席了董事会专门委员会相应的会议，不存在委托出席或缺席董事会专门委员会会议的情形，董事会专门委员会审议程序及内容符合公司章程及专门委员会实施细则的规定。报告期董事会专门委员会召开具体情况如下：

(1) 董事会审计委员会共计召开三次会议，主要内容为：2022 年度报告及 2023 年第一季度报告相关议案、2023 年半年度报告相关议案、2023 年第三季度报告相关议案以及内部审计工作计划等；

(2) 董事会薪酬与考核委员会召开一次会议，审议 2020 年限制性股票激励计划股票归属等事项；

(3) 董事会提名委员会未召开会议。

(三) 2023 年度列席股东大会情况

2023 年度本人未出席公司股东大会。

三、行使特别职权的情况

(一) 2023 年度不存在独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；

(二) 2023 年度不存在向董事会提议召开临时股东大会的情形；

(三) 2023 年度不存在提议召开董事会会议的情形；

(四) 2023 年度不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；

(五) 2023 年度发表独立意见情况如下：

会议届次	发表独立意见事项	意见类型	时间
第三届董事会第三十三次会议	《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的独立意见》	同意	2023 年 1 月 16 日
	《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的独立意见》		
	《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见》		
	《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流		

	动资金的独立意见》		
	《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见》		
第四届董事会第一次会议	聘任高级管理人员	同意	2023年1月18日
第四届董事会第三次会议	《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的独立意见》	同意	2023年4月26日
	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见》		
	《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见》		
	《关于续聘2023年度财务审计机构的独立意见》		
	《关于2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见》		
	《关于公司2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》		
	《关于公司2022年度对外担保的独立意见》		
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的独立意见》			
第四届董事会第四次会议	使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金	同意	2023年6月21日
第四届董事会第五次会议	收购成都西菱航空科技有限公司少数股权涉及关联交易的事项	同意	2023年7月7日
第四届董事会第六次会议	《关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明》	同意	2023年8月29日
	《关于公司2023半年度对外担保事项的独立意见》		
	《关于公司2023年半年度募集使用与存放的独立意见》		
第四届董事会第七次会议	股份回购方案	同意	2023年9月21日
第四届董事会第八次会议	为子公司融资提供担保	同意	2023年10月25日

第四届董事会第九次会议	《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的独立意见》	同意	2023 年 11 月 9 日
	《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的独立意见》		
	《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见》		
第四届董事会第十次会议	《独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》	同意	2023 年 12 月 12 日

四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

(一) (一) 本人作为审计委员会主任委员，2023 年度主持审议了公司内部审计部门的内部工作情况报告和工作计划，听取公司内部审计部门对内部审计计划的实施及内部控制制度执行情况的汇报；

(二) 本人与公司聘请的会计师事务所在审计完成阶段就 2022 年度财务报告审计中的关键审计事项营业收入确认、子公司商誉减值准备计提以及已更正错报、未更正错报、审计结果等事项进行了沟通。

五、与中小投资者沟通情况

本人通过全景网路演平台参与公司 2022 年度业绩网上说明会，会同公司董事、高级管理人员及保荐代表人就公司募集资金使用、涡轮增压器业务发展、2023 年第一季度业绩、2022 年度利润分配、公司资金收益率、2023 年度业务发展等相关事项与中小投资者进行了沟通交流。

六、现场工作情况

2023 年度，本人利用出席公司董事会机会对公司进行了现场考察，听取公司相关人员对公司业务发展、内部控制制度建设与执行情况的介绍，对董事会决议执行及高级管理人员履职情况进行了检查。

成都西菱动力科技股份有限公司独立董事：吴传华

2024 年 4 月 27 日