

# 大连智云自动化装备股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

### （张原峰）

作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年本人任职期间（2023 年 11 月 27 日-2023 年 12 月 31 日），诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就本人 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

张原峰：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 7 月-2018 年 5 月，历任京东方工程师、高级产品企划经理、显示器件事业群营销本部副总经理及 FAE 总监、战略产品及市场本部总监、消费品牌业务 CPO 与集团新事业转型项目经理、智慧系统事业群市场总监；2018 年 5 月-2022 年 3 月，任佛山白桦林投资管理有限公司投资总监；2022 年 3 月至今，从事行业咨询顾问服务。现任公司独立董事。

2023 年本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席董事会情况

2023 年本人任职期间，公司共召开了 2 次董事会，本人均亲自出席了各次会议，其中以通讯表决的方式参加董事会 2 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议或委托其他董事出席董事会的情况。

本人对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票，无提出异议的事项，

也不存在反对、弃权的情形。

## （二）出席股东大会情况

2023年本人任职期间，公司未召开股东大会。

## （三）参与专门委员会工作情况

2023年本人任职期间，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，严格按照监管要求和公司《董事会提名委员会工作细则》召集和主持会议，对高级管理人员候选人的职业经历、任职资格和条件等进行核实和审查，切实履行提名委员会的专业职能。

## （四）行使独立董事职权的情况

2023年本人任职期间，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：

会议召开时间	会议届次	发表意见事项	意见类型	意见结果
2023年11月27日	第六届董事会第一次临时会议	聘任公司总经理	独立意见	同意

2023年本人任职期间，本人未发生提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等情况。

## （五）与会计师事务所的沟通情况

2023年本人任职期间，本人与会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的重点事项进行充分交流，及时了解公司年报审计工作的进展情况，督促会计师按时保质完成年审工作。

## （六）维护投资者合法权益情况

2023年本人任职期间，本人持续关注公司维护中小投资者权益工作，促使投资者全面了解公司情况的渠道保持畅通，并及时阅读公司公告，关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价和舆情信息。

本人不断学习并加深对相关法律法规的认识和理解，严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关会议资料，对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东合法权益。

## （七）在公司现场工作情况

2023年本人任职期间，本人经常与其他董事、高级管理人员以会谈、电话及邮件等方式保持密切联系，认真了解公司生产经营、财务、内部控制、董事会决议执行等情况，及时了解公司各重大事项的进展情况并提出专业意见建议。同时，关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情。

#### （八）公司配合独立董事工作情况

2023年本人任职期间，公司高度重视与独立董事的沟通交流，在召开董事会和董事会专门委员会会议前，公司认真准备会议资料并及时传递，充分保证了本人的知情权，董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况，为本人更好的履职提供了必要的条件和人员的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）聘任高级管理人员

2023年本人任职期间，公司于2023年11月27日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任师利全为公司总经理。

公司严格按照相关规定履行上述聘任高级管理人员的提名程序和审议程序，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。本人作为独立董事，充分了解了高级管理人员候选人的职业经历和专业素养等综合情况，并基于独立判断发表了明确同意的独立意见。

（二）除上述事项外，公司未在本人任职期间内发生其他需要重点关注事项。

### 四、总体评价和建议

2023年本人任职期间，本人积极学习相关法律法规和规章制度，本着独立、客观、审慎、勤勉、尽责的工作态度，利用本人业务技术方面的专业知识和经验，密切关注公司规范治理和经营决策，为董事会的科学决策提供了参考意见，积极有效地履行了独立董事的职责和义务，独立、客观、审慎地行使表决权，推动公司不断提高规范运作水平。

2024年度，本人已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，加强与公司董事、监事及高管人员之间的交流，

深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己的专业特长为公司的发展提出更审慎和公正的建议，充分发挥独立董事的决策和监督作用，更好地保障公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

大连智云自动化装备股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

张原峰

2024年4月25日