

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 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。

作为浙江先锋机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王巧、倪斌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

王巧女士，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，2009 年 8 月至 2014 年 1 月 1 日，在 King's Associates Inc. 投资管理部任投资经理；2014 年 8 月 1 日至 2015 年 3 月 1 日，在戴德梁行房地产顾问有限公司策略发展顾问部担任咨询顾问高级经理；2015 年 3 月 1 日至 2019 年 8 月 1 日，在华润置地有限公司总部财务部担任资本管理资深经理；2019 年 8 月 1 日至今，在

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司财务融资中心担任资本管理高级总监；2022年5月20日起，任公司独立董事，于2023年9月27日起不再担任公司独立董事。

倪斌先生，男，1970年3月出生，中国国籍，1987年12月至1993年11月，在浙江先锋机械有限公司三分厂任钳工；1993年12月至2008年12月，在浙江先锋机械有限公司财务处或下属公司任主办会计或财务主管；2009年1月至今，在嘉兴求真会计师事务所有限公司任项目负责人；2022年5月20日起，任公司独立董事，于2023年9月27日起不再担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东大会。独立董事王巧、倪斌会议出席情况如下：

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
王巧	3	3	0	0	否	2
倪斌	3	3	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事王巧、倪斌对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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 27 日	第三届董事会第十次会议	1、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见； 2、关于公司 2022 年度审计报告的议案的独立意见； 3、关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案的独立意见； 4、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案的独立意见； 5、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案的独立意见； 6、关于利用闲置资金购买理财产品的议案的独立意见。	同意
2023 年 9 月 12 日	第三届董事会第十二次会议	1、关于公司终止申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并撤回辅导备案的议案。	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；不存在提出利润分配提案的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、其他需要说明的情况

在 2023 年度履职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建

设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：王巧、倪斌

2024年4月29日