

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠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。

作为苏州澳冠智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章贵桥、朱秀丽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

章贵桥，男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博士研究生学历，副教授，博士生导师。1995 年 7 月至 1998 年 11 月任安徽省外经建设（集团）公司阜阳分公司财务部经理；1998 年 12 月至 2000 年 1 月任安徽外经建设（集团）公司外经大厦酒店财务部经理，2000 年 2 月至 2005 年 7 月任安徽省外经建设（集团）有限公司财务部会计师；2007 年 7 月至 2014 年 6 月任安徽财贸职业学院会计系讲师；2014 年 7 月至 2017 年 12 月任浙江财经大学会计学院讲师；2017 年 12 月至今任上海大学管理学院会计系副教授，2023 年 6 月至今任上海大学管理学院会计系副主任。2021 年 10 月至今任江苏宝众宝达药业股份有限公司独立董事；2021 年 11 月 10 日至 2022 年 6 月 15 日任吉艾科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 5 月 13 日至今任确成硅化学股份有限公司独立董事；2022 年 6 月 30 日至今任苏州澳冠智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 6 月 26 日至今任浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。

朱秀丽，女，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，

副教授，硕士生导师。1998年7月至2002年4月任江苏省石油勘探局助理会计师；2005年3月至2009年3月任南京工业大学助教；2009年3月至今任南京财经大学讲师、副教授。2022年6月30日至今任苏州澳冠智能装备股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、2次股东大会。独立董事章贵桥、朱秀丽会议出席情况如下：

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
章贵桥	6	6	0	0	否	2
朱秀丽	6	6	0	0	否	2

独立董事在董事会各专门委员会的履职情况：

1. 审计委员会成员由章贵桥、贾新华、朱秀丽组成；
2. 提名委员会成员由朱秀丽、章贵桥、洪峰组成；
3. 薪酬与考核委员会成员由章贵桥、朱秀丽、邓挺组成；
4. 战略委员会成员由洪峰、章贵桥、邓挺组成。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事章贵桥、朱秀丽对公司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1月3日	第三届董事会第二十次会议	1. 《关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请综合授	同意

		信额度的议案》	
2023年4月 26日	第三届董事会 第二十一次会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》</li> <li>2. 《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》</li> <li>3. 《关于〈2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</li> <li>4. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》</li> <li>5. 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》</li> <li>6. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> <li>7. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》</li> <li>8. 《关于〈2022 年审计报告〉的议案》</li> </ol>	同意
2023年8月 25日	第三届董事会 第二十三次会 议	1. 《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》	同意
2023年9月 19日	第三届董事会 第二十四次会 议	1. 《关于拟注销全资子公司的议案》	同意
2023年12 月25日	第三届董事会 第二十五次会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</li> <li>2. 《关于使用闲置自有资金购买</li> </ol>	同意

		理财产品的议案》 3. 《关于免去邓奇公司副总经理职务的议案》 4. 《关于免去邱海涛公司副总经理职务的议案》	
--	--	---	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

在 2023 年度任职期间内，作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，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。

未来将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：章贵桥、朱秀丽

2024 年 4 月 29 日