

**浙江海亮股份有限公司**  
**2023年度独立董事述职报告**  
**（文献军）**

各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平性，较充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：

**一、报告期内出席董事会及股东大会情况**

2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。会议的召集、召开均符合法定程序。2023 年度有关会议出席和列席情况如下：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
文献军	7	7	0	0	否	2

2023 年度，本人出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，本人认真审阅议案，主动询问和获取所需要的情况和资料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理的意见和建议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过客观谨慎的思考，本人对各次董事会会议审议的相关议案均

投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

## 二、发表独立意见的情况

报告期内，本人与其他独立董事根据《浙江海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：

序号	届次	时间	事项	发表意见类型
1	第八届董事会第四次会议	2023年2月11日	<p>独立意见：</p> <p>(1) 关于朱张泉先生辞去董事长、总经理等职务的独立意见；</p> <p>(2) 关于聘任总经理的独立意见；</p> <p>(3) 关于增补公司董事的独立意见。</p>	同意
2	第八届董事会第五次会议	2023年2月27日	<p>独立意见：</p> <p>(1) 关于聘任副总经理的独立意见；</p> <p>(2) 关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的独立意见。</p>	同意
3	第八届董事会第六次会议	2023年4月23日	<p>事前认可意见：</p> <p>(1) 《关于审核2023年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见；</p> <p>(2) 《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》的事前认可意见；</p> <p>(3) 《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》的事前认可意见；</p> <p>(4) 《公司关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》的事前认可意见；</p> <p>(5) 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》的事前认可意见。</p>	同意

			<p>独立意见：</p> <p>(1) 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；</p> <p>(2) 独立董事关于 2022 年度公司董事、高管人员薪酬的独立意见；</p> <p>(3) 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>(4) 独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见；</p> <p>(5) 独立董事关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见；</p> <p>(6) 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的独立意见；</p> <p>(7) 独立董事关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见；</p> <p>(8) 独立董事关于 2023 年度开展金融衍生品投资业务的独立意见；</p> <p>(9) 关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告；</p> <p>(10) 关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；</p> <p>(11) 关于对 2022 年度涉及海亮集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见；</p> <p>(12) 关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见；</p> <p>(13) 关于变更会计政策的独立意见。</p>	
4	第八届董事会第八次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>事前认可意见：</p> <p>(1) 《关于为控股子公司增加担保额度的议</p>	同意

			<p>案》的事前认可意见；</p> <p>(2) 《公司关于对海亮集团财务有限责任公司 2023 年上半年度的风险评估报告》的事前认可意见。</p> <p>独立意见：</p> <p>(1) 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；</p> <p>(2) 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见；</p> <p>(3) 《关于对海亮集团财务有限责任公司 2023 年半年度持续风险评估报告》的独立意见；</p> <p>(4) 关于为控股子公司增加担保额度的独立意见；</p> <p>(5) 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见；</p> <p>(6) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；</p> <p>(7) 关于陈东先生辞去公司财务总监职务的独立意见；</p> <p>(8) 关于邵国勇先生辞去公司董事会秘书职务的独立意见；</p> <p>(9) 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。</p>	
5	第八届董事会第十次会议	2023 年 11 月 25 日	<p>事前认可意见：</p> <p>(1) 关于甘肃海亮新能源材料有限公司增资事项的事前认可意见。</p> <p>独立意见：</p> <p>(1) 关于甘肃海亮新能源材料有限公司增资</p>	同意

			事项的事前认可意见。	
--	--	--	------------	--

### 三、年报编制沟通情况

在 2023 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司 2023 年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司 2023 年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2023 年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

### 四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

#### 1、对公司信息披露工作的监督

2023 年，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江海亮股份有限公司章程》等法律法规以及制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证 2023 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

#### 2、日常工作情况

报告期内，本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，利用多种机会不定时开展实地调研，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。报告期内，本人按照有关规定对董事候选人及高级管理人员的任职资格进行了审核。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、聘请会计师事务所、业务发展等情况，本人都积极参与，提前进行了认真审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

#### 3、在落实保护社会公众股股东合法权益方面

2023年，本人严格按照有关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》的规定，勤勉尽责，按时亲自参加公司董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司对外担保、关联交易、重大投资等事项上发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。

## 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024年，本人将更加严格按照相关法律、法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和中小股东合法权益。感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！

独立董事：文献军  
二〇二四年四月三十日