

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

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。

作为苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，钟力生、权小锋、张生德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

权小锋先生，独立董事。中国国籍。1981 年生，陕西渭南人，苏州大学会计系教授，博士生导师。厦门大学管理学（财务学）博士，北京大学工商管理（会计学）博士后。2011 年 12 月至 2016 年 6 月，苏州大学商学院资本运营与风险控制研究中心主任，苏州大学会计硕士教育中心副主任。兼任中国工业经济联合会专家委员会委员，中国企业管理研究会常务理事，中国工业经济联合会企业社会责任智库专家，江苏省科技厅高新技术企业认定评审专家，江苏上市公司协会独立董事专家委员会委员。入选财政部全国会计高端人才项目、江苏省社科英才、江苏省首届“青年社科英才”、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、优秀青年骨干教师人才项目。2016 年 7 月至今，任苏州大学商学院教授、博士生导师；2018 年 7 月至 2019 年 3 月，英国兰卡斯特大学管理学院访问学习；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，美国纽约大学斯特恩商学院访问学习；2010 年 11 月至 2011 年 7 月，香港中文大学经济与金融研究所访问学习；2015 年 5 月至今，任江苏新沂农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今，任东吴证券股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任苏州苏试试验集团股份有限公司独立

董事；2021年10月至今，任上能电气股份有限公司独立董事；2018年1月至今，任苏州三鑫时代新材料股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任江苏汇博机器人股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任江苏海门农村商业银行股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任苏州速迈医学科技股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。

钟力生先生，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，工学博士，教授、博士生导师。1979年进入西安交通大学电气绝缘专业学习，1983年获工学学士学位，1986年获工学硕士学位并留校任教，1997年获工学博士学位，长期从事电介质与电气绝缘领域的科研和教学。1997年1月至1999年2月，作为访问研究员赴英国南安普敦大学高电压实验室从事合作研究；1999年至今，在西安交通大学电气工程学院工作。现任西安交通大学高端电缆制造与应用协同创新中心主任，中国电工技术学会工程电介质专业委员会秘书长，CIGRE绝缘电缆中国专业委员会主任委员，中国机械工业教育协会高电压与绝缘技术分委员会主任委员，IEEE Member，CIGRE Member。2009年5月至2015年6月，担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事；2021年7月至今，担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。

张生德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，本科学历，正高级工程师。历任上海电器科学研究所电机分所绝缘工程师，上海电器科学研究所（集团）有限公司电机分所绝缘研究室主任，上海电科电机科技有限公司行业标准信息中心主任，上海电器科学研究院电机分院行业部部长、分院副院长，2022年1月至今任上海电器科学研究院高级绝缘工程师。2002年10月至今任全国旋转电机标准化技术委员会委员，2007年3月至今任全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员、副主任委员，2017年12月至今任上海追悦信息技术有限公司董事，2018年5月至今任中国电器工业协会中小型电机分会副秘书长，2021年12月至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事。2009年5月起2015年5月，担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事，2023年8月至今，担任苏州巨峰电气绝缘系统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8次董事会会议、3次股东大会。独立董事钟力生、

权小锋、张生德会议出席情况如下：

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
钟力生	8	8	0	0	否	3
权小锋	8	8	0	0	否	3
张生德	2	2	0	0	否	1

独立董事在董事会各专门委员会的履职情况

各董事会专门委员会组成成员如下：

战略委员会成员由徐伟红、金影忠、许智刚、夏宇、张生德组成；

提名委员会成员由徐伟红、金影忠、钟力生、张生德、权小锋组成；

审计委员会成员由夏宇、张生德、权小锋组成；

薪酬与考核委员会成员由徐伟红、权小锋、钟力生组成；

三、 发表独立意见情况

独立董事钟力生、权小锋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 10 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17日	第五届董事会第十五次会议	《关于终止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申请的议案》	同意
2023年2月20日	第五届董事会第十六次会议	《2021年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的报告》	同意
2023年4月	第五届董	《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》	同意

月 10 日	事会第十七次会议	《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》 《关于公司 2023 年日常性关联交易预计的议案》 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	
2023 年 7 月 14 日	第五届董 事会第十 九次会议	《2022 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的报告》 《关于提名张生德为公司第五届董事会独立董事的议案》	同意
2023 年 8 月 15 日	第五届董 事会第二 十次会议	《关于公司 2023 年半年度报告的议案》	同意
2023 年 12 月 27 日	第五届董 事会第二 十二次会 议	《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》	同意

独立董事张生德对公司 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 8 月 15 日	第五届董事会第二十次会议	《关于公司 2023 年半年度报告的议案》	同意
2023 年 12 月 27 日	第五届董事会第二十二次会议	《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，我们作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）除正常履行审核委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

（五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2024年任期内，我们将继续诚信、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：钟力生、权小锋、张生德

2024年4月29日