

# 申科滑动轴承股份有限公司独立董事

## 2023 年度述职报告

(王志强)

各位股东及股东代表：

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人独立董事王志强：王志强，男，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于济南大学法学专业，本科学历。2017 年 10 月至今，就职于北京市高界（济南）律师事务所。2023 年 9 月起，任申科股份独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职情况

#### 1、出席会议情况

2023 年 9 月至 12 月，公司共召开 2 次董事会会议和 1 次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情况如下：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
2	2	0	0	1	1

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出

独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

## 2、报告期发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2023年12月6日	第五届董事会第十五次会议	关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见	同意

## 3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会审计委员会委员和提名委员会。2023年度，自本人任职以来，审计委员会审议了《2023年第三季度报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》等议案，本人仔细研究被聘任会计师事务所资质，审核其基本情况、诚信记录、独立性及审计收费等，认为其具备服务上市公司的专业能力。报告期，自本人任职以来，提名委员会未召开会议。

2023年度，公司未召开独立董事专门会议。本人未对应当披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施事项进行审议。

## 三、对公司进行现场调查情况

2023年，本人积极参加公司董事会、股东大会，并通过现场考察、电话、会议、微信通信、邮件往来等方式与公司保持密切长期有效沟通；充分利用参加董事会、审计委员会与股东大会的方式了解公司的经营情况、财务管理以及内部控制等实际情况。此外，本人也时刻关注监管政策，给与公司法律方面建议。同时，公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合汇报公司生产经营情况与重大事项进展，重视独立董事的专业意见，对独立董事提出的意见能及时落实反馈，为独立董事履职提供了必要的条件和支持。

## 四、保护投资者权益方面所做的工作

本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司董事会审议的事项均进行认真审核，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股

东尤其是中小股东的权益。

本人自觉学习监管部门新出台的的各项法律法规，密切关注证券市场的发展趋势与监管要求，努力提升自身履职能力，以便更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 五、其他工作情况

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

## 六、联系方式

电子邮件：200897217@qq.com

独立董事：王志强

2024年4月30日