

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

## 徐州巴特工程机械股份有限公司

## 独立董事 2024 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。

作为徐州巴特工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王延安、李华、沈承金、黄和发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 2024 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

王延安，男，汉族，1965 年 11 月，江苏徐州铜山人，1988 年 7 月参加工作，中共党员，合肥工业大学汽车设计专业毕业，在职研究生学历，正高级工程师。历任徐工集团重型机械有限公司开发部设计员、技术处底盘室主任、徐工集团专用底盘公司技术处处长、外协处处长等职务。2002 年 1 月至今在华菱星马汽车（集团）股份有限公司工作，历任安徽华菱汽车有限公司产品开发部部长、底盘研究所所长、总工程师、营销总监、副总经理、总经理，安徽福马汽车零部件集团有限公司总经理、华菱星马汽车（集团）股份有限公司副总经理等职务。现任徐州巴特工程机械股份有限公司第五届董事会独立董事。

李华，男，汉族，1970 年 4 月，江苏连云港人，中共党员，毕业于南京大学法学博士，现任南京大学法学院副教授、中国商法学研究会理事、中国保险法学研究会理事，中南文化独立董事，百川股份独立董事。2009 年取得上海证券交易所独立董事资格，曾供职于淮海工学院。现任徐州巴特工程机械股份有限公司第五届董事会独立董事。

沈承金，男，1964 年 6 月，安徽合肥人，1987 年 7 月，毕业于西安交通大



学金属材料及热处理专业学习，获得学士学位；1990年4月，毕业于西北工业大学金属材料及热处理专业，获得硕士学位；2009年6月，中国矿业大学矿物材料在职博士研究生学习，获得博士学位。历任中国矿业大学大正表面新技术公司发起人和工作，担任技术部经理，公司副总工程师、总工程师、副总经理等职务，期间被评为工程师、高级工程师等职称；2003年在中国矿业大学材料学院工作，担任材料成型研究所所长、学科专业建设负责人，担任中国矿业大学高性能金属基础零部件科研团队负责人等，期间被评为副教授、教授职称；2015年至今任昆山中士工业设备有限公司股东；曾担任中国机械工程学会、中国腐蚀与防护学会、中国表面工程协会等多个组织理事。现任徐州巴特工程机械股份有限公司第五届董事会独立董事。

黄和发，男，1965年11月，金融与财务硕士，中共党员，高级会计师，拥有独立董事、董事会秘书资格证书，上海财经大学、上海国家会计学院认证财务总监资格证书。历任安徽安庆皖西水泥厂会计、财务副科长；江苏双良集团、江苏双良特灵溴化锂制冷有限公司会计主管；特恩驰（南京）光纤有限公司财务总监、副总经理；广东喜之郎集团、南京喜之郎食品有限公司财务经理；南京胜科水务有限公司财务总监；武汉凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司财务经理；常州星宇车灯股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；南京海辰药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书；赛特斯信息科技股份有限公司董事会秘书、财务总监兼南京智能制造研究院有限公司财务总监、董事会秘书；江苏信臣健康科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；江苏全盛座舱技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。南京弘远企业管理有限公司执行董事；江苏新翰新材料股份有限公司独立董事。现任徐州巴特工程机械股份有限公司第五届董事会独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东大会。独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 王延安    | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |
| 李华     | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |
| 沈承金    | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |
| 黄和发    | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |

2024 年度，独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发已按规定在董事会各专门委员会中严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定相应开展工作，认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 2024 年 6 月 1 日   | 第五届董事第七次会议 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于聘用会计师事务所的议案》                                       | 同意   |
| 2024 年 10 月 18 日 | 第五届董事第八次会议 | 《关于公司为墨西哥 COEXSA 生产基地之租赁协议提供担保的议案》                                         | 同意   |
| 2024 年 12 月 6 日  | 第五届董事第九次会议 | 《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》<br><br>《关于公司申请股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》 | 同意   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》</p> <p>《关于确认公司最近两年及一期关联交易的议案》</p> <p>《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》</p> <p>《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>《关于同意最近两年一期审计报告及其他申报报告对外报送的议案》</p> <p>《关于公司利润分配预案的议案》</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2024 年度任期内，未发生提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2024 年度任期内，未发生提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2024 年度任期内，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 4、在 2024 年度任期内，未发生开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2024 年，作为公司独立董事，我们严格按照各项法律法规的要求，本着对公司和全体股东认真、负责的态度，积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，充分发挥自身专业知识和独立作用，切实维护了公司和全体股东的权益。</p> <p>2025 年，我们将继续认真有效地履行独立董事的职责，客观审慎的行使表决权，进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟通，运用自身专业知识和经验，全力支持公司上市工作，及时参与上市工作的政策咨询和支持工作，维护公司和</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

全体股东的权益，推动公司持续、健康、稳定的发展。

独立董事：王延安、李华、沈承金、黄和发

2025年5月9日

