

# 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（戴文涛）

本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《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》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事戴文涛履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

戴文涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学博士，教授、高级统计师、博士生导师。中国管理现代化研究会理事、中国企业研究会理事、南开大学中国公司治理研究院研究员、浙江省总会计师协会内部控制委员会秘书长、国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、浙江省哲学社会科学基金项目以及浙江省重大农业建设项目评审专家、浙江省管理会计咨询专家。曾就职于南开大学博士后工作站、云南财经大学会计学院历任教授、系主任、博士生导师等职。现任公司独立董事，浙江财经大学会计学院教授、博士生导师，万控智造股份有限公司、浙江海森药业股份有限公司、杭州罗莱迪思科技股份有限公司（未上市）独立董事等职。

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确认》。本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### 1、本年度出席董事会、股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
戴文涛	14	14	13	0	0	否	1

### 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

独立董事姓名	参加董事会专门委员会情况				独立董事专门会议情况	
	审计委员会	提名委员会	战略及投资委员会	薪酬与考核委员会	召开独立董事专门会议次数	出席独立董事专门会议次数
戴文涛	6	/	/	1	0	0

注：“/”表示不是该委员会成员，无需参加会议。

### 2、独立董事工作情况

本人行使职权的情况包括参与公司的决策过程，并对公司财务、业务状况等进行审查和监督。独立董事通过参加董事会会议，提出独立意见，确保公司的运营和管理符合法律法规的要求，并保护中小股东的权益。

本人定期与内部审计机构和审计师事务所交流，了解公司的财务控制和内部审计情况，确保公司的财务报告真实可靠。

本人根据监管及《公司章程》要求参加董事会和其他相关会议，接受公司内部报告和汇报，进行相关调查和审查工作，以保障公司的合规运营，并提供独立意见和建议，保证现场工作时长合乎规定。

### 3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人密切关注公司的经营管理情况和财务状况，及时听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司绍兴集团总部、绍兴生产基地、上海管理总部以及部分项目现场进行了现场调研考察，了解企业发展现状和“五五战略”规划贯彻落实情况。并通过阅览公司文件及信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，对定期报告进行认真审议，监督和核查董事、高管的履职情况。公司及时向独立董事报送了相关文件、资料，安排实地调研，为独立董事履职提供保障。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事

项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

报告期内，本人对公司日常经营性关联交易、购买和出售资产等关联交易事项进行了认真核查，认为以上关联交易决策程序符合公司章程规定，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。审议以上关联交易时，关联董事均实行了回避原则。

#### （二）对外担保及资金占用情况

本人对公司年度对外担保情况的说明和意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，没有违规担保情况。截至报告期末，除公司对中建信控股集团上海置业有限公司提供的担保外，其余被担保公司均为公司所控制公司。

公司控股股东不存在占用资金的问题，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的违规关联方占用资金的情况。

#### （三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

在第八届董事会第三次会议上，本人审阅了《公司董事、其他高级管理人员2022年度薪酬及<2023年度绩效管理实施方案>的议案》。薪酬与考核委员会认真监督、审核了公司高级管理人员薪酬发放的执行情况，认为2022年度公司高级管理人员的薪酬公平、合理，未有违反公司薪酬制度的情况发生。

本人对报告期内新任董事、高级管理人员的任职资格、提名和表决程序等事项进行了认真审核，发表了独立意见。新任董事、高级管理人员具备担任相应职务的资格和能力，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

#### （四）聘任或者更换会计师事务所情况

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）的丰富经验和职业素养，本人同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为公司提供2023年度财务报告及内部控制报告审计业务。上述事项经公司第八届董事会第

三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。

#### （五）投资者回报情况

公司在充分分析了公司经营实际发展情况下，制定了《公司 2022 年度利润分配预案》，本人同意公司的利润分配方案，上述事项经公司第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。

#### （六）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### （七）信息披露的执行情况

2023 年，公司共发布临时公告 91 次，完成公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年报、2023 年第三季度报告及可转债等相关公告。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

#### （八）内部控制的执行情况

在强化日常监督和专项检查的基础上，公司董事会审计委员会安排审计部门对公司内控执行情况进行专项审计，由审计部牵头在集团本级及下属各事业部中对内部控制的有效性进行自我评价，并形成《内部控制评价报告》。评价结论是：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

#### （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略及投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

#### （十）募集资金使用情况

本人根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》等有关规定对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

情形。

#### （十一）其他

1、落实保护社会公众股股东合法权益情况的调查。公司积极落实保护社会公众股股东合法权益的相关要求，切实实施了《投资者关系工作管理办法》等相关文件；严格执行《公司累积投票制实施细则》等各项关于保护社会公众股股东合法权益的规定；积极采取网络等手段为公司股东深入了解、行使相关权力提供便利。

2、对公司治理结构情况的调查。本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认真审查，并积极建议。

3、除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，本人审阅了2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告，并签署各个定期报告的确认意见书。

2023年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，信息披露真实、准确、完整、及时。


#### 四、总体评价和建议

任职期内，本人积极学习相关法律法规和规章制度。通过学习加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

2023年度，本人勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，坚持独立、客观的判断原则，用自己的专业知识和独立职能为公司发展提供建设性的建议，积极参与专业委员会运作，加强现场工作，按照法定要求发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。

2024年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照各项有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

（本页无正文，为《长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事 2023 年度  
述职报告》签字页）

独立董事签字：

2024 年 4 月 16 日