

# 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，在 2022 年工作中认真履行职责，认真审议董事会审议事项，并提出合理的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2022 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、2022 年出席董事会及股东大会情况

姓名	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	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
谢韬	6	0	6	0	0	否	3

- 1、未对 2022 年任职期间董事会审议的相关议案及公司其他事项提出异议。
- 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

### 二、发表意见情况

#### （一）发表事前认可意见情况

1、对公司第七届董事会第十八次会议拟审议的 2022 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见如下：经认真核查公司提交的关于 2022 年度日常关联交易预计事项的相关资料，基于独立判断，我们认为公司采购机器设备及配件、接受劳务、房屋租赁、物业服务、机场及试飞调机服务等，以及提供修理、销售航材设备、出租飞机、房屋出租等关联交易系日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。同意将 2022 年度日常关联交易事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议，关联董事应回避表决。

2、对公司第七届董事会第十八次会议拟审议的 2022 年度为控股股东提供担保计划事项发表了事前认可意见如下：鉴于万丰集团及关联方多年来为公司生产经营方面给予了大力支持，公司及子公司 2022 年度为控股股东提供担保计划符合公司的整体利益和未来发展方向，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。

3、对公司第七届董事会第二十次会议拟审议的聘任公司 2022 年度审计机构事

项发表了事前认可意见如下：经认真核查，认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质条件，综合实力较强，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。近年来在承担公司审计业务中能够按照中国注册会计师审计准则的要求勤勉尽责地履行审计工作。同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

## （二）发表独立意见情况

会议日期	会议届次	事项	意见类型	索引
2022 年 1 月 25 日	第七届董事会第十五次会议	补选赵亚红先生为公司第七届董事会非独立董事。	同意	详见公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
2022 年 3 月 22 日	第七届董事会第十六次会议	1、陈滨先生辞去公司董事长职务； 2、选举赵亚红先生为公司董事长。	同意	详见公司于 2022 年 3 月 23 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
2022 年 4 月 27 日	第七届董事会第十八次会议	1、2021 年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；2、2021 年度内部控制自我评价报告；3、2021 年公司证券投资情况；4、2021 年度利润分配预案；5、2022 年度提供担保计划；6、开展远期结售汇和外汇期权业务；7、开展期货套期保值业务；8、使用部分闲置资金进行委托理财事项；9、2022 年度日常关联交易预计事项；10、2021 年度董事、高级管理人员薪酬事项。	同意	详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
2022 年 8 月 16 日	第七届董事会第十九次会议	1、2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；2、补选胡戈游先生为公司第七届董事会非独立董事。	同意	详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
2022 年 10 月 19 日	第七届董事会第二十次会议	1、聘任公司 2022 年度审计机构； 2、注销部分回购股份并减少注册资本事项。	同意	详见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

## 三、专门委员会履职情况

### （一）审计委员会履职情况

#### 1、审计委员会会议召开情况

会议日期	会议届次	召开方式	委员会成员	会议内容	审议情况
2022年1月10日	第七届审计委员会2022年第一次会议	通讯	谢韬、管征、陈滨	《关于2021年度审计工作安排的议案》	审议通过
2022年4月27日	第七届审计委员会2021年度会议	通讯	谢韬、管征、赵亚红	《2021年度审计委员会工作报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度公司内部控制自我评价报告》、《2021年度公司对外担保情况专项说明》、《2021年度内部审计工作报告》、《2022年度内部审计工作计划》、《2022年第一季度报告全文》、《2022年第一季度内部审计工作报告》	审议通过
2022年8月16日	第七届审计委员会2022年第二次会议	通讯	谢韬、管征、赵亚红	《2022年半年度报告全文及摘要》、《2022年半年度对外担保情况的专项说明》、《2022年半年度内部审计工作报告》	审议通过
2022年10月19日	第七届审计委员会2022年第三次会议	通讯	谢韬、管征、赵亚红	《2022年第三季度报告》、《2022年第三季度内部审计工作报告》、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》	审议通过
2022年11月16日	第七届审计委员会2022年第四次会议	通讯	谢韬、管征、赵亚红	《关于2022年度财务报告及内部控制报告审计计划的议案》	审议通过

2、本人作为第七届董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会的日常工作，召集审计委员会会议，对公司定期财务报告进行分析，对续聘审计机构事项进行审核；与内部审计、财务部门人员等进行充分、有效的沟通，核查公司内控制度建设情况，协调解决内部控制过程中发现的问题，充分履行了审计委员会主任委员职责。

## （二）战略委员会履职情况

### 1、战略委员会会议召开情况

会议日期	会议届次	召开方式	委员会成员	会议内容	审议情况
2022年4月27日	第七届董事会战略委员会2021年度会议	通讯	赵亚红、陈滨、董瑞平、吴兴忠、贺琼雯、谢韬、管征	《2021年度战略委员会工作报告》	审议通过

2、作为第七届董事会战略委员会委员，认真审议战略委员会审议的各相关议案，对公司的战略发展、转型升级、经营规划等提出建议，积极履行战略委员会委员的职责。

## 四、公司现场检查情况

2022年度，本人利用参加会议以及其他时间考察公司，了解生产经营情况，与公司董事会秘书、财务总监以及其他高级管理人员进行有效地沟通交流，听取经营状况和规范运作方面的汇报，及时对公司信息披露、公司治理等情况进行监督和核查，

了解公司行业状况以及可能产生的经营风险，在公司战略规划及规范运作等方面提出了许多意见与建议，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

## 五、2022 年年报沟通情况

在公司 2022 年年报及相关资料的编制过程中，认真履行相关责任，听取管理层对公司所在行业发展状况，公司经营情况、投融资活动等方面的汇报，听取了年审会计师有关年审工作汇报，就年审安排及审计要点等方面进行有效沟通。通过与公司管理层、年审会计师事前、事中、事后沟通，掌握年报审计工作的安排及审计工作进展情况，对审计过程中发现的问题进行交流，积极探讨解决方案，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。同时强化内部审计与年审会计师的对接沟通，完善内部控制运行程序，加强对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高审计工作的深度和广度。

## 六、保护投资者权益方面的工作

1、对公司治理及经营管理进行监督检查。深入了解公司生产经营，内部控制、关联交易、财务管理等相关事项，重点关注公司对外投资、关联交易、对外担保、关联方资金往来等事项，并进行认真调研，了解相关交易是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形，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。

2、督促公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求真实、准确、完整地披露应披露的信息，加强投资者关系管理；通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通联系，及时获悉公司经营发展中重要事项，及时了解公司动态，有效履行独立董事职责。

3、注重学习最新法律、法规和各项规章制度，认真学习中国证监会及浙江省证监局、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对规范公司法人治理结构和投资者权益保护方面的理解，不断提高自身的履职能力。

## 七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会、临时股东大会的情况；
- 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情况。

2023 年，本人将继续按照证监会、交易所等有关规定履行独立董事的义务，深

入了解公司经营情况，提高董事会决策科学性。加强同公司董事、监事、经营层之间的沟通交流，推进公司治理结构完善，推动董事会各项工作顺利开展、落实，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

对公司董事会、监事会、高管层及相关部门人员在本人履行独立董事职责期间所给予的配合与支持表示衷心地感谢！

独立董事：谢韬

二〇二三年四月二十五日