

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-041

## 常州电站辅机股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告

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。

本人乐秀辉作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）董事会的独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。现将本人 2023 年 12 月 18 日公司第三次临时股东大会当选为公司独立董事以来的履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况及独立性情况

乐秀辉：男，1960 年 4 月出生，大学本科，研究员级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1983 年 7 月至 1989 年 9 月，任上海核工程研究设计院助理工程师；1989 年 9 月至 1996 年 3 月，任上海核工程研究设计院工程师；1996 年 3 月至 2004 年 12 月，任上海核工程研究设计院高级工程师、阀门组组长、工艺系统所副总工程师；2004 年 12 月至 2020 年 4 月，任上海核工程研究设计院研究员级高级工程师、工艺系统所副总工程师、工艺室主任工程师、二级主任设计师、泵阀组组长；2020 年 4 月至今，任上海核工程研究设计院股份有限公司研究员级高级工程师（技术回聘）。2023 年 12 月 18 日至今，任常州电站辅机股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除

独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、会议出席情况

### （一）出席董事会、股东大会会议情况

在本人任职期间，公司召开董事会 1 次，未召开股东大会。本人参加了董事会并对所审议的全部议案均投了赞成票。

公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

### （二）董事会专门委员会会议情况

本人尚未在第三届董事会专门委员会任职。

### （三）独立董事专门会议

在本人任职期间，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，本人同意将该议案提交董事会审议。

## 三、保护投资者权益方面所作的工作

本人在任职期间，积极出席公司召开的董事会。在会议期间，本人认真审议每项议案，利用自身专业知识对所审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的各项职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人与公司管理人员进行沟通交流，了解公司的生产经营、财务状况、业务发展情况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，积极对公司经营管理提出参考性意见，以更好的保护中小股东的利益。

## 三、培训和学习情况

作为公司的独立董事，本人关注并学习证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规和各项规章制度。本人参加了江苏上市公司独立董事制度改革专题培训，

通过培训学习，加深了对相关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东权益等相关法规的认识和理解，提高了自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

#### 四、其他情况

- 1、2023 年任职期间，无提议召开董事会和股东大会的情况发生；
- 2、2023 年任职期间，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、2023 年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2024 年度，本人将及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，本着诚信和勤勉的精神，严格按照法律法规所要求的职责，坚持独立、客观、公正的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：乐秀辉

2024 年 4 月 10 日