

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

独立董事 2024 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》、《上市公司独立董事管理办法》、《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 2024 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，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 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

谢韬，男，1963 年 8 月出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国籍。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，China Yuchai International Limited 独立董事，上海维科精密模塑股份有限公司董事；曾任普华永道会计师事务所合伙人，Agria Corporation 首席执行官，安永会计师事务所合伙人，厚生投资基金合伙人，湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官，公牛集团股份有限公司独立董事。

本人除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职务，本人的配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职；本人及其配偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年出席董事会及股东大会情况

姓名	应参加董事会次数	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	7	7	0	0	否	4

- 1、未对 2024 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、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

(二) 专门委员会履职情况

1、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
2024年04月21日	第八届董事会审计委员会2023年年度会议	通讯	谢韬、邢小玲、赵亚红	《2023年度审计委员会工作报告》、《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度公司内部控制自我评价报告》、《2023年度公司对外担保情况专项说明》、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《2023年度内部审计工作报告》、《2024年度内部审计工作计划》、《2024年第一季度报告》、《2024年一季度内部审计工作报告》	审议通过
2024年08月20日	第八届董事会审计委员会2024年第一次会议	通讯	谢韬、邢小玲、赵亚红	《2024年半年度报告全文及摘要》、《2024年半年度对外担保情况的专项说明》、《2024年半年度内部审计工作报告》	审议通过
2024年09月24日	第八届董事会提名委员会2024年第二次会议	通讯	谢韬、邢小玲、赵亚红	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	审议通过
2024年10月23日	第八届董事会提名委员会2024年第三次会议	通讯	谢韬、邢小玲、赵亚红	《2024年第三季度报告》、《2024年第三季度内部审计工作报告》	审议通过

(2) 本人作为第八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。

2、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
2024年4月21日	第八届董事会战略委员会2023年度会议	通讯	赵亚红、董瑞平、吴兴忠、杨奇、杨华声、谢韬、管征	《2023年度战略委员会工作报告》	审议通过

(2) 本人作为第八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。

(三) 独立董事专门会议履职情况

会议日期	会议届次	召开方式	会议内容	审议情况
2024年03	第八届董事会独立董事	通讯	《关于2024年度日常关联交易预计的	审议通过

月 20 日	事专门会议 2024 年第一次会议		议案》	
2024 年 04 月 21 日	第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议	通讯	《关于 2024 年度提供担保计划的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》、《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》	审议通过

（四）公司现场履职情况

2024 年度，本人利用参加会议以及其他时间，对公司进行实地调研与考察，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意见与建议，全年现场履职时间超过 15 天，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）2024 年年报沟通情况

在公司 2024 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。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年，本人重点关注公司治理、内部控制、关联交易、对外担保及资金占用、利润分配、续聘审计机构、聘任总经理、计提资产减值准备等事项，从有利公司的持续经营和长远发展，维护股东利益尤其是中小股东利益的角度，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断。

四、与中小投资和沟通交流及保护投资者权益方面的工作

1、本人通过亲自出席公司股东大会、年度业绩说明会等方式，与中小投资者进行直接的沟通交流，了解中小投资者的诉求，听取中小投资者的意见和建议，维护了中小投资者的合法权益。

2、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，重点关注公司治理、内部控制、关联交易、对外担保及资金占用、利润分配、续聘审计机构、聘任总经理、计提资产减值准备等事项，并进行认真调研，了解相关交易是否有失公允，相关交易及事项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。

3、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。

4、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。

五、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。2025 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的感谢！

独立董事：谢韬

二〇二五年四月二十九日