

# 江苏亿通高科技股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

(述职人：陈小剑)

本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任独立董事期间的履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人中国科学技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士，中国科学技术大学教授、博士生导师。1993年、1996年，先后任中国科学技术大学副教授、教授。2019年4月至今，任中国科学技术大学科技战略前沿研究中心主任。2023年1月至今任合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。2023年4月任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

本人积极参加了任期期间公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大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的审批程序。本人出席会议的情况如下：

#### （一）出席股东大会情况

2023年度，本人任期内公司共召开1次股东大会，本人列席参会。

#### （二）出席董事会情况

2023年度，本人任期内公司共召开8次董事会，本人均出席参会。

姓名	本报告期应参加董事会次数	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

陈小剑	8	0	8	0	0
-----	---	---	---	---	---

本人积极地参加了公司召开的董事会，在各次会议召开前积极查阅资料，充分了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

本人均亲自出席，并对出席的董事会会议审议的其他所有议案投赞成票。

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

### （三）出席董事会专门委员会会议情况

姓名	战略发展委员会		审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
陈小剑	2	2	0	0	2	2	4	4

报告期内，严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，本人参加了该委员会召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2023 年主要履行以下职责：

1、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，审核关于公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划》相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。

3、本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参与公司发展战略等事项的讨论，及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，对公司的研

---

发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见，为公司战略发展的科学决策起到积极作用。

#### （四）独立董事专门会议情况

根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定，我们召开了一次独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方签订技术成果转让合同暨关联交易》的议案、《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方签订技术服务协议暨关联交易》的议案。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### （六）维护投资者合法权益情况

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

2、主动了解、调查公司经营管理情况。任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。除了参加公司董事会、股东大会会议外，本人也通过电话、网络等方式与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。积极参与公司董事会专门委员会的工作，在董事会、专门委员会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权，切实地维护了公司和股东的利益。

#### （七）对公司现场调查的情况

本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。公司灵活采用现场结合视频会议的方式组织召开董事会、股东大会；除了参加公司董事会、股东大会会议外，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，对公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及经营状况、管理层和董事会决议执

---

行情况等进行监督和检查，及时掌握公司的经营动态。充分履行了独立董事的职责，履职所需资料公司均积极配合提供，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

#### （八）其他工作情况

报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2023年任职期间，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

经2023年9月25日召开独立董事专门会议审议通过，公司于2023年9月28日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方签订技术成果转让合同暨关联交易》的议案、《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方签订技术服务协议暨关联交易》的议案，关联董事黄汪先生、陆云芬女士回避表决，本次关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司和中小股东权益的情形；公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司章程等的规定，所涉及关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

#### （二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

---

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

### （三）聘用会计师事务所

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第三十四次会议，2023 年 4 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”或“众华所”）为公司 2023 年度审计机构。众华会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

### （四）提名董事、聘任高级管理人员及其他人员

公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人》的议案。经公司第七届董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名黄汪先生、陆云芬女士、孙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名 JINLING ZHANG 女士、曾斌先生、陈小剑先生、吴敏艳女士为公司第八届董事会独立董事候选人。经 2023 年 4 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会审议通过。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第八届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及其他人员：

公司第八届董事会成员：非独立董事：黄汪先生（董事长）、陆云芬女士、孙鹏先生；  
独立董事：JINLING ZHANG 女士、陈小剑先生、曾斌先生、吴敏艳女士；

高级管理人员及其他人员：总经理孙鹏先生，副总经理：王桂珍女士、陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生，财务负责人：查青文先生，董事会秘书：周叙明先生，证券事务代表：殷丽女士。

公司于 2023 年 5 月 23 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于补选谢丰先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案，同意补选谢丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并经 2023 年 6 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。任期自公司 2023

---

年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

#### （五）股权激励计划相关事项

2023年5月23日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年和2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，同意对按规定为符合条件的4名激励对象办理5.25万股第二类限制性股票归属相关事宜；公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，同意对按规定为符合条件的2名激励对象办理105万股第二类限制性股票归属相关事宜。

2023年10月31日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意对按规定为符合条件的22名激励对象办理49.625万股第二类限制性股票归属相关事宜。

2023年12月29日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，同意对按规定为符合条件的2名激励对象办理3.25万股第二类限制性股票归属相关事宜。

公司限制性股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

## 四、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议

---

案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

本人已于 2024 年 1 月 2 日离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。

独立董事：陈小剑

2024 年 3 月 14 日