

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。

2023 年 3 月 20 日，本人因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会委员职务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人陈登坤，2000 年 7 月毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历，管理学学士；2011 年获得中欧国际工商学院 EMBA 工商管理硕士学位；企业架构师（TOGAF EA）、特许公认会计师（ACCA）、注册会计师（CICPA）。2000 年至 2012 年，任金蝶国际软件集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官、首席人力资源官等职务；2013 年至 2016 年，任金蝶医疗软件科技有限公司董事、总经理；2017 年至 2019 年，任有米科技股份有限公司董事、总经理，现任有米科技董事；2019 年至 2020 年，任平安医院投资管理集团联席总经理；2021 年至 2023 年 1 月，任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首席财务官；2023 年 1 月 16 日至今，任深圳前海百递网络有限公司董事、总经理。

本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东大会情况

2023 年本人任职期间，公司共召开 2 次董事会会议、1 次股东大会。董事

会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

本年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	会议类型	会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
陈登坤	董事会	2	2	0	0	赞成
	股东大会	1	1	0	0	-

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会情况

提名委员会	
应出席次数	实际出席次数
1	1

1、本人作为董事会提名委员会委员，出席了委员会日常会议，对提名第三届董事会独立董事候选人相关事宜进行审议，切实履行了提名委员会的责任和义务。

四、现场办公情况

2023年，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司经营战略和法人治理情况。另外，对董事、高管的履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、充分发挥工作中的独立性

作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营

发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

2、自身培训和学习

任期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。

六、其他情况

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立行使义务，促进公司稳健经营、规范运作，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用。

最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。特此报告，谢谢！

陈登坤

2024年3月28日