

# 远光软件股份有限公司

## 独立董事 2023 年年度述职报告

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，因连任独立董事时间满六年辞职并于 2023 年 2 月 24 日辞职生效。根据《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人梁华权，中国国籍，1981 年生，企业管理硕士学历。因连任公司独立董事时间满六年，已辞去公司独立董事职务并于 2023 年 2 月 24 日辞职生效。

本人已向公司出具《关于独立董事独立性的自查情况报告》，报告期内，本人任职期间符合《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、独立董事年度履职概况

#### 1. 出席股东大会及董事会情况

报告期内，本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对审议的全部议案投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

报告期内，本人任职期间，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。本人出席股东大会、董事会的具体情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
	任职期间报告 期内会议次数	实际出 席次数	委托出席 次数	缺席次数	任职期间报告 期内会议次数	实际出席 次数
梁华权	1	1	0	0	1	1

## 2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任职期间，第七届董事会审计委员会共计召开 1 次会议，本人作为第七届董事会审计委员会主任委员参加了上述会议，审议了《关于聘请内部控制审计机构的议案》，没有委托他人出席和缺席情况，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

## 3. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人任职期间与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。

## 4. 维护投资者合法权益情况

报告期内，本人任职期间严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在审议相关议案时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

## 5. 现场工作情况

报告期内，本人任职期间根据实际情况，以电话、远程会议等方式履行独董的职责，积极参加董事会及专门委员会，认真审阅议案，并利用会议与公司董事长、总裁和其他高管进行了沟通，了解公司软件研发、测试、市场拓展情况及财务状况，以及公司内部制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等。

## 三、独立董事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，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，

本人任职期间重点关注事项如下：

#### 1. 提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况

公司于 2023 年 2 月 7 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。梁华权先生因连任公司独立董事时间将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审查及建议，董事会同意提名赵合喜先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述提名流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人任职期间始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司相关工作人员在本人担任独立董事期间，对本人工作给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。

独立董事：梁华权

2024 年 3 月 28 日

本页无正文，为远光软件股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告签字页。

独立董事签名：

梁华权：\_\_\_\_\_