

欧克科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人黄利萍，中国国籍，1969 年 8 月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，湖南省第二届会计领军人才。从业经历如下：1991 年 11 月至 1999 年 2 月，任株洲芙蓉机械制造公司生产班长、综合管理员、出纳、主管会计；1999 年 3 月至 2001 年 8 月，任株洲大唐会计师事务所管理咨询部项目经理；2001 年 9 月至 2008 年 6 月，任湖南开元会计师事务所审计部项目经理；2008 年 7 月至 2010 年 1 月任湖南海利化工股份有限公司副总会计师；2010 年 2 月至 2020 年 8 月，任湖南投资集团股份有限公司审计部部长、经营管理部部长、风控审计部部长；2020 年 8 月至今，任湖南投资集团股份有限公司经营管理部职员；2020 年 12 月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。目前兼任湖南耐普泵业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

1、出席董事会和股东大会的情况

（1）出席董事会及表决情况

2023 年度，公司共召开十次董事会会议，十次本人均亲自出席，不存在缺席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

（2）参加股东大会情况

2023 年度，公司共召开四次股东大会会议，本人均列席会议，并在 2023

年度股东大会上述职。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

(1) 审计委员会

作为公司董事会审计委员会主任委员，2023年度本人共主持召开了四次会议，分别就2022年审计部内部审计报告、2023年度审计工作计划、公司2022年度财务决算报告、关于拟续聘会计师事务所等13项议案进行了审议，对审计委员会2023年度工作情况进行总结与分析，并明确2024年的工作计划。此外，通过每季度听取审计部的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。

(2) 董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2023年度共参加了一次会议，对薪酬与考核委员会关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案进行了审议，并形成决议提交董事会审核。

(3) 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司股东大会于2023年12月21日审议通过了修订后的《独立董事工作制度》。2023年12月4日，公司召开了第二届董事会第一次独立董事专门会议，就关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表、关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案进行了审议并形成决议。

3、行使独立董事特别职权情况

(1) 2023年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

(2) 2023年度发表意见的情况

序号	日期	会议名称	事项	意见类型
1	2023年1月12日	第一届董事会第十六次会议	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	同意
2	2023年4月18日	第一届董事会第十七	《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《公司2022年度利润分配方案的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	同意

		次会议	《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于变更募投项目实施方式的议案》 《关于变更部分募集资金专户的议案》 《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和意见》	
3	2023年5月29日	第一届董事会第十九次会议	《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议案》 《关于补选非独立董事的议案》	同意
4	2023年6月5日	第一届董事会第二十次会议	《关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的议案》 《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》	同意
5	2023年6月29日	第一届董事会第二十一次会议	《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》	同意
6	2023年8月22日	第一届董事会第二十二次会议	《关于2023年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的意见》 《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	同意
7	2023年10月25日	第一届董事会第二十三次会议	《关于换届选举独立董事的议案》 《关于换届选举非独立董事的议案》	同意
8	2023年12月4日	第二届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》 《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》	同意

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

年报审计前，本人和审计委员会其他委员一同与公司财务部、审计部的相关人员及会计师事务所的年审会计师等商榷公司年度审计计划安排；审计过程中，多次与内部审计机构及会计师事务所进行沟通与交流，及时跟进审计进度，确保审计工作按时完成。同时，与会计师、公司审计部人员及高管等对关键审计事项等进行了深入探讨，促进年审工作高质量完成。

5、与中小股东的沟通交流情况

2023 年度,本人通过线上参会的方式参加了公司举办的 2022 年度业绩说明会,与公司高管一起对中小股东提出的关于公司 2022 年内部控制建设及实施情况等问题进行了解答;同时,利用出席公司股东大会会议的机会,与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨。

6、在上市公司现场工作情况

2023 年度,本人密切关注公司生产经营和财务管理等状况,日常与公司其他董事、管理层及相关人员保持密切联系,及时了解公司经营动态及重大事项的进展情况,也积极通过现场参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等会议,工厂实地考察和会谈等,重点关注和检查利润分配、关联交易等事项;同时在相关人员的陪同下,深入生产与业务一线,全面了解公司生产经营情况以及财务管理、内部控制、信息披露等制度执行情况,充分发挥独董的监督职责。

在本人的履职过程中,公司高管及相关人员均给予了积极有效的配合和支持,促使本人能够依据详实的材料和信息,作出独立、公正的判断。

7、履行职责的其他情况

2023 年,本人积极关注监管变化,认真学习监管部门发布的各类法律法规文件,进一步增强对公司治理以及保护公众投资者合法权益的理解和认识,提升自身的履职能力,并结合自身的专业知识为公司科学决策和防范风险提供合理建议,推动公司持续稳健发展。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定,忠实履行勤勉义务,充分发挥独董作用,促进公司规范运作,切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内,本人重点关注事项如下:

1、定期报告等相关事项

报告期内,公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求,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》以及相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均已按照制度要求审议通过,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。

2、续聘会计师事务所

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议和 2023 年 5 月 12

日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

3、董事会换届选举、聘任高级管理人员相关事项

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》和《关于换届选举非独立董事的议案》，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作，于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第一次会议，完成相关高级管理人员的聘任。上述人员的推荐、提名、审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

四、总体评价和建议

近年来，国内外经济形势变幻莫测，不确定因素越来越多，企业持续发展的挑战越来越大。鉴此，建议公司积极关注外部环境变化，加强现金流管理，做好风险防范，确保高质量发展，做到防范于未然。

2023 年度，本人严格按照相关法律法规的要求勤勉、忠实履职，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度，本人将继续履行好独立董事职责，进一步加强与公司董事、高级管理人员、内外部审计机构之间的沟通及合作，并持续关注公司内控管理与信息披露等相关工作，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

欧克科技股份有限公司

独立董事：黄利萍

2024 年 4 月 10 日