

# 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

本人冷庆晖，中国国籍，1974 年 10 月出生，本科学历，中级会计师，拥有法律职业资格。从业经历如下：1998 年 7 月至 2000 年 1 月，任修水县林业集团公司会计；2000 年 2 月至 2003 年 1 月，任东莞德高时装有限公司财务经理；2003 年 2 月至 2006 年 10 月，任协同通信集团有限公司会计部经理；2006 年 11 月至 2009 年 3 月，任修水县林业集团公司会计；2009 年 5 月至 2014 年 9 月，任深圳市海亚科技发展有限公司财务总监；2014 年 9 月至今，担任修水县君豪大酒店财务总监；2020 年 12 月至今，担任欧克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

在 2023 年的工作中，本人勤勉、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，对公司相关事项发表明确意见，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独立董事代为出席的情况。

#### 1、出席董事会及股东大会情况

2023 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

2023 年，本人应参加董事会 10 次，实际参加董事会 10 次，委托出席 0 次，无缺席的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、

弃权的情形；出席股东大会 4 次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

## 2、出席董事会专门委员会情况

2023 年公司第一届董事会下设 4 个专门委员会共召开 8 次会议，审议通过 20 项议案。

本人作为提名委员会主任委员，审计委员会委员、薪酬委员会委员，应参加委员会会议 8 次，包含审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 3 次，薪酬委员会会议 1 次，8 次均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。

## 3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公司新设独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事项。2023 年公司独立董事专门会议召开 1 次，共审议通过 2 项议案。

本人应参加独立董事专门会议 1 次，均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。

## 4、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次会议	《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》 《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》	同意

			《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独立意见》 《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

#### 5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

#### 6、现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人充分利用参加公司董事会、董事会审计委员会和董事会提名委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，并深入了解公司的经营和财务状况，平时通过电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

#### 7、保护投资者权益方面

除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：

(1) 定期及不定期获取欧克科技经营情况等资料。除审阅历次会议材料外，认真研读欧克科技报送的经营信息、财务报告、风险管理、稽核审计等资料和报告，了解欧克科技的日常经营状态和内部控制、规范运作情况，获取经营管理信息及资本市场资讯。

(2) 听取管理层关于经营管理情况、全面风险管理、内部审计、合规内控等工作汇报，现场或通过电子邮件、电话、微信等形式，与董事长及各董事、及管理层成员保持日常联系，随时提出问题及要求提供相关资料，或要求就本人关注的问题进行专题汇报或作出说明；加强与监事会及各监事的沟通协调，定期听取监事会巡检监督工作情况通报和监督提示意见。

(3) 与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。定期听取或审阅内部审计工作报告。作为审计委员会委员，定期听取会计师事务所提交的年度审计报告及季度报告、半年度报告，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。

(4) 持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。2023年8月，参加了独立董事新规视频培训，听取外部律师对《上市公司独立董事管理办法》的专业解读和分析。

(5) 与中小股东沟通。在董事会及专门委员会与中小股东董事密切沟通，现场出席股东大会、线上参加业绩说明会，听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对欧克科技的评价。

### 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

2023年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发

挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

欧克科技股份有限公司

独立董事：冷庆晖

2024年4月10日