

# 苏文科集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏文科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人杨雄，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师。历任贵州会计师事务所副所长，贵州黔元会计师事务所主任会计师，天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，日照港股份有限公司独立董事、北京首钢股份有限公司独立董事、东信和平科技股份有限公司独立董事、荣丰控股集团股份有限公司独立董事、航天工业发展股份有限公司独立董事、广发证券股份有限公司独立非执行董事、贵阳银行股份有限公司独立董事。现任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。本人曾于 2008 年至 2014 年任公司独立董事、审计委员会主任委员。2021 年 9 月 29 日至今任公司独立董事，2021 年 1 月 13 日至今兼任金发科技股份有限公司独立董事，2022 年 6 月 28 日至今兼任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事。本人还同时兼任贵州麒麟投资有限

公司执行董事、贵州天恒企业管理服务有限公司执行董事兼总经理、贵州同方弘翔矿业投资有限公司监事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事履职情况

2023年，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，按时参加股东大会、董事会、董事会专业委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

### （一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开董事会会议5次，本人亲自出席会议4次，委托他人出席会议1次，没有缺席会议的情况发生。每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。

2023年度，公司共召开2次股东大会，本人严格按照《公司章程》《公司股东大会会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

### （二）任职董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，2023年度参加审计委员会会议4次。我会同委员会其他委员对公司有关重大事项进行了审查和审议，并提出了重要意见和建议。具体履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	杨雄、王军华、沙辉	4	2023年04月15日	1、汇报事项 1.1 总裁汇报集团2022年度整体经营情况及2023年1季度生产经营工作情况汇报 1.2 财务总监汇报2022年财务工作总结及2023年工作计划 1.3 审计部总经理汇报2022年度内审工作总结	1. 审议通过了全部议案； 2. 提出公司要重视内部控制的管理有效性，包括风险管理系统

			及 2023 年内审工作计划 1.4 年审会计师汇报 2022 年度财务报表审计情况 2、审议议案 2.1 《2022 年度财务报表审计报告》 2.2 《2022 年度财务决算报告》 2.3 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2.4 《2022 年度内部控制自我评价报告》 2.5 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 2.6 《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》 2.7《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 2.8《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信及担保事项的议案》 2.9《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 2.10《关于会计政策变更的议案》	
		2023 年 04 月 23 日	审议《2023 年第一季度报告》	审议通过了《2023 年第一季度报告》
		2023 年 07 月 29 日	审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2023 年半年度报告》	审议通过了全部议案
		2023 年 10 月 28 日	审议《2023 年第三季度报告》	审议通过了《2023 年第三季度报告》

### （三）独立董事专门会议工作情况

2023 年 9 月 4 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》生效执行，该管理办法第二十四条规定：“上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（简称独立董事专门会议）”。自该管理办法生效之日至 2023 年末，公司未有需要独立董事专门会议审议的事项。

### （四）行使独立董事职权发表独立意见和事前审核意见的情况

2023 年度，本人基于独立判断的立场，根据《公司章程》《公司独立董事制度》及相关法律法规的规定，对公司下列有关事项发表了同意的独立意见、事前审核意见。

届次	会议时间	发表独立意见	发表事前审核意见
第五届董事会第十一次会议	2023 年 1 月 8 日	1、关于提名非独立董事候选人的独立意见。 2、关于聘任公司财务负责人的独立意见。 3、关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见。	无
第五届董事会第十二次会议	2023 年 4 月 16 日	1、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见。 2、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见。 3、关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见。	1、关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前审核独立意见。

		<p>4、关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信及担保事项的独立意见。</p> <p>5、关于公司 2022 年关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的独立意见。</p> <p>6、关于公司 2022 年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。</p> <p>7、关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见。</p> <p>8、关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。</p> <p>9、关于 2023 年度董事、高管薪酬与考核方案的独立意见。</p> <p>10、关于公司《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》的独立意见。</p>	<p>2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前审核独立意见。</p>
第五届董事会第十四次会议	2023 年 7 月 30 日	<p>1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。</p> <p>2、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见。</p> <p>3、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见。</p>	无

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，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，维护了审计结果的客观、公正。

#### （六）保护投资者权益方面所作的工作

1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大投资者的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作。2023 年度，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《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》《规范运作》等法律法规规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。

3、2023 年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律、行政法规，注重学习最新颁布和修订的各项法律、行政法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### **（七）对公司进行现场调查的情况**

2023 年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、邮件等方式，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司运营中涉及的一些法律问题提出自己的意见。平时本人亦持续关注媒体对公司相关报道、外部环境及市场变化对公司的影响，切实履行了独立董事职责。

### **（八）公司配合独立董事工作情况**

公司管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，及时主动汇报公司生产经营及重大事项进展情况，并就重要事项积极征求意见、听取建议、及时反馈。历次召开董事会及其他会议前，公司均及时全面提供相关资料，有助于我们及时获悉审议事项情况，公司管理层及有关部门为独立董事履职尽责提供了必要的支持和大力协助。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）应当披露的关联交易；**

2023 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

本人会同其他独立董事对此议案发表事前审核独立意见如下：我们对公司拟提交董事会审议的关联交易方资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的 2023 年度日常关联交易预计系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司 2022 年度发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。基于以上情况，我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。

本人会同其他独立董事对此议案发表的独立意见如下：公司与各关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的需要。公司 2022 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2023 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。同意该项交易。

## **（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

2023 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2022 年年度报告及其摘要》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告及摘要》《2023 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度及 2023 年各季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2023 年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

## **（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

2023 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，2023 年度审计费用确定为 160 万元。公司独立董事对此事项发表了同意的事前审核意见和独立意见。2023 年 5 月 12 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。报告期内，公司未更换会计师事务所。

## **（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2023 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选第五届董事会投资委员会委员的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》等议案，同意提名韩巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，补选韩巍先生为公司第五届董事会投资委员会委员，聘任王仁超先生为公司财务负责人。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。2023 年 2 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

## **（五）董事、高级管理人员的薪酬**

2023 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》，全体董事进行了回避表决，同意将此议案直接提交 2022 年度股东大会审议。董事会还审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，关联董事进行了回避。本人对上述两个议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司独立董事，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，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。

2024 年度，本人将继续关注和了解公司发展，重点关注公司内控、内审、外审等方面的工作，严格履行独立董事的监督职责，充分发挥独立董事的独立作用，坚定维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：\_\_\_\_\_

（杨雄）

2024 年 4 月 14 日