
浙江雅艺金属科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

—陈凯

各位股东及股东代表：

本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

陈凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 5 月任职江苏协荣纺织有限公司，负责工厂生产管理。2007 年 6 月至 2019 年 9 月，任职于杭州地海实业投资有限公司，负责公司外贸业务、对外投资等业务。2019 年 10 月至 2022 年 9 月，任上海诚忆承宁企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2023 年度本人出席公司有关会议的情况如下：

董事 会	应出席次 数	现场出席 次数	通讯出席 次数	委托出席 次数	缺席次 数	是否连续两次未亲 自出席会议
	7	1	6	0	0	否
股东 大会	召开次数			出席次数		
	2			2		

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为 2023 年度提交公司董事会的

各项议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

1. 审计委员会明细

会议名称	会议届次	会议内容	意见类型
第三届审计委员会	第三届第五次	1. 审议《2022 年度公司内部审计报告》 2. 审议《2023 年公司内部审计第一季度工作总结报告和第二季度工作计划》 3. 审议《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 审议《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8. 审议《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日	同意

		常关联交易预计的议案》	
第三届审计委员会	第三届第六次	1. 审议《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》	同意
第三届审计委员会	第三届第七次	1. 审议《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 审议《2023 年半年度内部审计报告》	同意
第三届审计委员会	第三届第八次	1. 审议《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》	同意
第三届审计委员会	第三届第九次	1. 审议《内部审计 2023 年第三季度工作总结报告和第四季度工作计划》	同意

2.薪酬与考核委员会

会议名称	会议届次	会议内容	意见类型
第三届薪酬与考核委员会	第三届第二次	1. 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》 2. 审议《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	同意

3.提名委员会

会议名称	会议届次	会议内容	意见类型
第三届提名委员会	第三届第一次	1. 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	同意
第三届提名委员会	第三届第二次	1. 审议《关于聘任副总经理的议案》	同意

4.战略委员会

会议名称	会议届次	会议内容	意见类型
第三届战略委员会	第三届第一次	1. 审议《关于公司的行业发展以及未来的发展战略的议案》	同意

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董事专业优势，就公司相关事项发表独立意见情况如下：

日期	会议届次	事前认可意见	独立意见	意见类型
2023 年 4 月 15 日	第三届董事会第十三次会议	1. 关于《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 2. 关于《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见	1. 关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见 2. 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 3. 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 4. 关于公司控股股东、实际控制人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及独立意见 5. 关于续聘会计师事务所的独立意见 6. 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的独立意见 7. 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独立意见 8. 关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 9. 关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募	同意

			投项目增加投资的独立意见	
2023年8月31日	第三届董事会第十六次会议	无	1. 关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 2. 关于2023年半年度公司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独立意见	同意
2023年10月24日	第三届董事会第十七次会议	无	1. 关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的独立意见 2. 补选第三届董事会独立董事的独立意见	同意
2023年11月23日	第三届董事会第十八次会议	无	1. 关于聘任副总经理的独立意见	同意

（四）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，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023年度，本人对董事会决议执行情况进行了检查，并与公司其他董事、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，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2023 年，本人出席了公司 2022 年度网上业绩说明会，对公司治理、财务状况等投资者关心的内容，进行线上交流；2023 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，

在 2023 年度任职期间，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，加强了公司信息披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。同时，本人对公司董事和高级管理人员的履职情况进行了客观、严肃的督促与考察，针对涉及股东利益的重大事项，积极与公司董事和高管进行商议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、2023 年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2023 年度任期内，公司确认了 2022 年度日常关联交易并预计了 2023 年度日常关联交易，未发生其他应当披露的关联交易。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2023 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺事项。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年度，公司不存在被收购情形。

（四）定期报告、内部控制评价报告

2023 年度任期内，公司按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》，报告过程严格遵循《证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）聘用会计师事务所情况

2023 年度任期内，公司未更换会计师事务所。天健会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2023 年度，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人事项。

（七）会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2023 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）董事、高级管理人员的薪酬

2023 年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩

效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（九）提名董事情况

2023 年度任期内，公司董事冷军先生因法规限制及个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个委员会委员及审计委员会主任委员，公司及时完成了补选工作。董事会提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2023 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，始终认真履行职责，认真审议董事会各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体投资者的合法权益。

2024 年，为进一步促进公司稳健发展，本人将继续认真尽责，严格履行独立董事的职责，积极同公司董事会、监事会、管理层进行沟通、交流，主动参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识和经验为公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展建言献策，

持续推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

独立董事：_____

陈凯

2024年4月19日