

众业达电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人沈忆勇，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，法律硕士。1989 年 6 月至今在汕头大学工作，现任汕头大学副教授、硕士生导师，马克思主义学院德法教研室主任。2021 年 9 月至今兼任汕头市社会科学工作者协会副主席；2005 年 10 月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。2011 年 9 月至 2017 年 8 月兼任广东光华科技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 10 月兼任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至 2023 年 11 月兼任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今兼任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；2024 年 2 月至今兼任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今兼任公司独立董事。

2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响本人任职独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，任职期内公司共召开 4 次董事会会议和 1 次股东大会，本人全部参加，其中对出席的董事会审议的所有议案，均投了同意票，没有反对、弃权的情形；报告期内未对公司议案事项提出异议。基于本人的独立判断，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。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

本报告期应参加董事会次数	4
其中：现场出席董事会次数	2
通讯方式参加董事会次数	2
委托出席董事会次数	0
缺席董事会次数	0
本报告期股东大会召开次数	1
出席股东大会次数	1

(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、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。除战略委员会外，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过 1/2。

本人作为公司董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员，2023 年度任职期内严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行委员相应职责、行使表决权和发表意见。

任职期内，公司召开了 3 次审计委员会、1 次提名委员会，本人对董事会专门委员会审议的所有议案，均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

(三) 行使独立董事职权情况

任职期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬、使用闲置自有资金进行委托理财等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表意见，在董事会会议上发表独立专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

任职期内，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东大会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无提议解聘会计师事务所情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人履行审计委员会委员职责，与公司内审部门保持沟通。每季

度听取公司内部审计工作报告，不定时了解公司内控制度建设及执行情况。

（五）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况

任职期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于需董事会、董事会相关专门委员会审议的议案及需独立董事发表意见的事项，均认真审阅相关资料，充分向公司管理层了解有关信息，进行独立、客观判断，审慎发表意见。在作出判断、发表意见时本人未受到公司主要股东及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。此外，本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害。报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。

任职期内，本人持续积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项制度；积极参加独立董事后续培训以及 2023 年董监高培训暨独董制度改革专题培训，认真学习独立董事履职相关的法律法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护意识。

（六）在公司现场工作时间和内容

任职期内，本人积极通过参加会议、对公司现场考察，听取公司有关经营管理、公司治理、信息披露、内部控制、财务管理等重大事项情况的汇报，了解股东大会及董事会决议的执行落实情况；持续关注公司公告和媒体相关报道，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、其他相关人员保持密切联系，及时了解公司业务发展和经营管理情况，切实履行独立董事职责。

（七）公司配合独立董事工作情况

任职期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会、监事会和管理层及相关人员的积极配合和大力支持。公司为独立董事履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，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，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，行使表决权，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并审议披露了《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，本人重点关注了主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性、是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金等，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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）选举董事、聘任高级管理人员

公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会。本人作为独立董事候选人，出席了本次股东大会，且当选为公司第六届董事会独立董事。

经公司第六届董事会提名委员会审议，向董事会提名：吴森杰先生担任公司总经理，陈钿瑞先生、张海娜女士、林洁女士担任公司的副总经理，王宝玉先生担任公司的财务总监，张海娜女士担任公司董事会秘书，韩会敏女士担任公司的证券事务代表。公司 2023 年 5 月 22 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。本人对聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。

上述人员任职资格、其提名和表决程序符合相关法律法规的规定。

（三）董事、高级管理人员的薪酬

经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》。该议案涉及全体董事的薪酬，所有董事回避表决，该议案经 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。本人对该议案发表了同意的独立意见。

上述薪酬方案的制定符合公司实际，审议程序符合相关法律法规的规定。

（四）利润分配

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十三次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》：以实施分配方案时股权登记日的总股本 544,543,609 股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.5 元（含税）。本次利润分配已于 2023 年 7 月 6 日实施完毕。

公司实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，且在股东大会审议通过后的两个月内实施。

四、总体评价和建议

2023 年度任职期内，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，行使职权发表意见，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护公司和股东尤其是中小投资者的合法权益。

2024 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规等各有关规定，认真履行职责，积极关注监管政策动向、公司经营管理与财务状况，充分发挥独立董事的作用，推进公司继续稳健经营、规范运作、健康发展，为全体股东创造更好的回报。

众业达电气股份有限公司

独立董事：_____

沈忆勇

2024 年 4 月 18 日