

## 兄弟科技股份有限公司 2023 年度独立董事（俞飏）述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重点关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度的工作情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

本人于2023年8月换届离任，在报告期内的任职期间，公司召开了8次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席情况；公司召开了4次股东大会，因时间冲突本人未能出席。公司2023年历次董事会、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按规定履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人共发表独立意见30项，具体见下表：

序号	发表时间	独立意见名称	意见类型
1	2023-2-14	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见	同意
2	2023-2-14	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见	同意
3	2023-2-14	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的独立意见	同意
4	2023-2-14	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见	同意
5	2023-2-14	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的独立意见	同意
6	2023-2-14	关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的独立意见	同意
7	2023-2-14	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
8	2023-2-14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的独立意见	同意
9	2023-3-14	关于选举姚武强先生为独立董事的独立意见	同意
10	2023-3-14	关于“兄弟”字号授权使用暨关联交易的独立意见	同意

11	2023-3-29	关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
12	2023-3-29	关于公司 2022 年度利润分配的独立意见	同意
13	2023-3-29	关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
14	2023-3-29	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
15	2023-3-29	关于为子公司及孙公司提供借款及担保的独立意见	同意
16	2023-3-29	关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
17	2023-3-29	关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
18	2023-3-29	关于聘任李健平先生为公司总裁的独立意见	同意
19	2023-7-28	关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见	同意
20	2023-7-28	关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见	同意
21	2023-7-28	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见	同意
22	2023-7-28	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见	同意
23	2023-7-28	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见	同意
24	2023-7-28	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
25	2023-7-28	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的独立意见	同意
26	2023-7-28	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的独立意见	同意
27	2023-8-10	关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
28	2023-8-10	关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见	同意
29	2023-8-10	关于换届选举的独立意见	同意
30	2023-8-10	关于公司董事薪酬的独立意见	同意

### 三、参与董事会专门委员会委员工作情况

报告期内，本人在任期间，作为第五届董事会战略委员会委员，共参加2次战略委员会会议，具体召开与审议事项情况如下：

序号	日期	会议届次	审议事项
1	2023-2-14	战略委员会 2023 年第一次会议	《关于调整年产 1,000 吨碘造影剂及其中间体建设项目的议案》 《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 《关于全资子公司拟参与苏州第壹制药有限公司破产重整投资人公开招募的议案》
2	2023-7-28	战略委员会 2023 年第二次会议	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

### 四、在公司现场工作的情况

报告期内，本人积极参加相关董事会会议及相关专门委员会会议，了解公司经营管理情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会，认真听取相关人员汇报，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，及时了解公司的日常经营，关注项目建设及新项目效益释放情况；与公司其他董事、高管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，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。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员了解详情，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、监督公司信息披露的情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息。本人与其他独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保证公司信息披露工作符合法律法规的要求。

3、不断学习相关法律法规和各项规章制度，尤其重视涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，为公司规范化管理和科学决策、风险防范提出更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，提升保护公司和全体股东利益的思想意识，提升对公司和投资者的保护能力。

## 六、其他说明事项

- 1、未有提议召开董事会会议情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。

本人作为公司第五届董事会独立董事，已于2023年8月换届离任，就任期间，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，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，以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、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。最后，对于公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，本人在此表示衷心感谢。

独立董事：俞 飏

2024年4月18日

独立董事签名：\_\_\_\_\_

# 兄弟科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事（章智勇）述职报告

各位股东及股东代理人：

本人于2022年3月被选举为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在履职过程中，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行独立董事的职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将2023年度的工作情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开12次董事会和5次股东大会，本人均亲自出席会议，无委托出席或缺席会议情况。在会议当中，认真审议各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权。本人认为，公司2023年度董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2023年度董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人共发表独立意见37项，具体见下表：

序号	发表时间	独立意见名称	意见类型
1	2023-2-14	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见	同意
2	2023-2-14	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见	同意
3	2023-2-14	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的独立意见	同意
4	2023-2-14	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见	同意
5	2023-2-14	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的独立意见	同意
6	2023-2-14	关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的独立意见	同意
7	2023-2-14	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
8	2023-2-14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的独立意见	同意
9	2023-3-14	关于选举姚武强先生为独立董事的独立意见	同意
10	2023-3-14	关于“兄弟”字号授权使用暨关联交易的独立意见	同意
11	2023-3-29	关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
12	2023-3-29	关于公司 2022 年度利润分配的独立意见	同意
13	2023-3-29	关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意

14	2023-3-29	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
15	2023-3-29	关于为子公司及孙公司提供借款及担保的独立意见	同意
16	2023-3-29	关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
17	2023-3-29	关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
18	2023-3-29	关于聘任李健平先生为公司总裁的独立意见	同意
19	2023-7-28	关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见	同意
20	2023-7-28	关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见	同意
21	2023-7-28	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见	同意
22	2023-7-28	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见	同意
23	2023-7-28	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见	同意
24	2023-7-28	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
25	2023-7-28	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的独立意见	同意
26	2023-7-28	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的独立意见	同意
27	2023-8-10	关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
28	2023-8-10	关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见	同意
29	2023-8-10	关于换届选举的独立意见	同意
30	2023-8-10	关于公司董事薪酬的独立意见	同意
31	2023-8-28	关于聘任高级管理人员的事项的独立意见	同意
32	2023-12-8	关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见	同意
33	2023-12-8	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见	同意
34	2023-12-8	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见	同意
35	2023-12-8	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见	同意
36	2023-12-8	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
37	2023-12-8	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的独立意见	同意

### 三、参与董事会专门委员会委员工作情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、财经委员会委员、人力资源委员会委员，按要求召集并主持8次审计委员会会议，积极参加各人力资源委员会及财经委员会会议，具体情况如下：

序号	日期	会议届次	审议事项
1	2023-2-14	审计委员会 2023 年第一次会议	《公司 2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等五份议案
2	2023-3-29	审计委员会 2023 年第二次会议	《2022 年年度报告及摘要》等九份议案
3	2023-4-28	审计委员会 2023 年第三次会议	《公司 2023 年第一季度报告》《2023 年 1-3 月募集资金存放与使用情况专项报告》等五份议案
4	2023-7-28	审计委员会 2023 年第四次会议	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	2023-8-10	审计委员会 2023 年第五次会议	《公司 2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等五份议案
6	2023-8-28	审计委员会 2023 年第六次会议	《关于提名审计部经理的议案》 《关于提名财务中心总监的议案》
7	2023-10-30	审计委员会 2023 年第七次会议	《公司 2023 年第三季度报告》《2023 年 1-9 月募集资金存放与使用情况专项报告》等五份议案
8	2023-12-8	审计委员会 2023 年第八次会议	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9	2023-3-14	人力资源委员会 2023 年第一次会议	《关于选举姚武强先生为独立董事的议案》
10	2023-3-29	人力资源委员会 2023 年第二次会议	《2022 年度总裁工作报告》 《关于聘任李健平先生为公司总裁的议案》
11	2023-8-10	人力资源委员会 2023 年第三次会议	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
12	2023-8-28	人力资源委员会 2023 年第四次会议	《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》等五份议案
13	2023-3-29	财经委员会 2023 年第一次会议	《2022 年度财务决算报告》

#### 四、在公司现场工作的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行职责，除按时出席会议外，对公司的生产经营、内部审计、内部控制和财务状况等进行了现场的调查和了解：

1、与公司其他董事、高管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，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；

2、与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中的作用发挥，维护公司全体股东的利益；

3、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，对报道的内容及可能存在的问题保持积极沟通。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

2023年，本人作为公司的独立董事，在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作主

要有：

1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，在充分了解议案背景与详情基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，同时监督公司信息披露的情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性。

2、本人与公司高管及相关人员积极沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善与执行情况、财务管理及风险管控情况等，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出建议与意见，确保公司规范运营、健康发展，有效保护公司及股东利益。

3、本人始终重视对证监会和交易所发布的最新法律法规、规章制度的学习，通过学习加深对最新法律法规的认识和理解，提升自身履职能力，加强对公司和投资者的保护能力。

## 六、其他说明事项

- 1、未有提议召开董事会会议情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。

2023年度，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，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策。2024年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：章智勇

2024年4月18日

独立董事签名：\_\_\_\_\_



## 兄弟科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事（姚武强）述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，自2023年3月就任以来，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》要求，忠实履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，在本人到任之后，公司召开了9次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席情况；公司召开了4次股东大会，本人亲自出席2次股东大会。公司2023年相应董事会、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程序，合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人共发表独立意见19项，具体见下表：

序号	发表时间	独立意见名称	意见类型
1	2023-7-28	关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见	同意
2	2023-7-28	关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见	同意
3	2023-7-28	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见	同意
4	2023-7-28	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见	同意
5	2023-7-28	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见	同意
6	2023-7-28	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
7	2023-7-28	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的独立意见	同意
8	2023-7-28	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的独立意见	同意
9	2023-8-10	关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意

10	2023-8-10	关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见	同意
11	2023-8-10	关于换届选举的独立意见	同意
12	2023-8-10	关于公司董事薪酬的独立意见	同意
13	2023-8-28	关于聘任高级管理人员的事项的独立意见	同意
14	2023-12-8	关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见	同意
15	2023-12-8	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见	同意
16	2023-12-8	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见	同意
17	2023-12-8	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见	同意
18	2023-12-8	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
19	2023-12-8	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的独立意见	同意

### 三、参与董事会专门委员会委员工作情况

报告期内，本人作为董事会人力资源委员会主任委员、审计委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，维护公司及全体股东的合法权益。2023年，本人召集并主持2次人力资源委员会会议，并积极参加各次审计委员会会议，具体情况如下：

序号	日期	会议届次	审议事项
1	2023-8-10	人力资源委员会 2023 年第三次会议	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
2	2023-8-28	人力资源委员会 2023 年第四次会议	《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》等五份议案
3	2023-4-28	审计委员会 2023 年第三次会议	《公司 2023 年第一季度报告》《2023 年 1-3 月募集资金存放与使用情况专项报告》等五份议案
4	2023-7-28	审计委员会 2023 年第四次会议	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	2023-8-10	审计委员会 2023 年第五次会议	《公司 2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等五份议案
6	2023-8-28	审计委员会 2023 年第六次会议	《关于提名审计部经理的议案》 《关于提名财务中心总监的议案》
7	2023-10-30	审计委员会 2023 年第七次会议	《公司 2023 年第三季度报告》《2023 年 1-9 月募集资金存放与使用情况专项报告》等五份议案
8	2023-12-8	审计委员会 2023 年第八次会议	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

### 四、在公司现场工作的情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他不定期考察的机会，特别预留现场办

公时间，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；日常工作中，与公司董事会秘书、证券事务代表保持良好沟通，通过交谈、电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并表达自己的看法或建议，同时积极关注传媒、网络对公司的有关报道，及时获悉与公司相关的信息。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员了解详情，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、监督公司信息披露的情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息。本人与其他独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保证公司信息披露工作符合法律法规的要求。

3、不断学习相关法律法规和各项规章制度，尤其重视涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，为公司规范化管理和科学决策、风险防范提出更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，提升保护公司和社会公众股股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

## 六、其他说明事项

- 1、未有提议召开董事会会议情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。

2024年，作为公司的独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事：姚武强

2024年4月18日

独立董事签名：\_\_\_\_\_

## 兄弟科技股份有限公司 2023 年度独立董事（张福利）述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，自2023年8月就任以来，严格按照《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，出席公司董事会和股东大会，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将2023年度的工作情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人到任之后，公司召开了4次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席情况；召开了1次股东大会，因时间冲突本人未能出席。公司2023年相应董事会、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程序，合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人共发表独立意见7项，具体见下表：

序号	发表时间	独立意见名称	意见类型
1	2023-8-28	关于聘任高级管理人员的事项的独立意见	同意
2	2023-12-8	关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见	同意
3	2023-12-8	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见	同意
4	2023-12-8	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见	同意
5	2023-12-8	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见	同意
6	2023-12-8	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
7	2023-12-8	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的独立意见	同意

### 三、在公司现场工作的情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人认真履行职责，积极通过交谈、电话问询参加各种会议、对公司进行现场考察的形式，听取及了解公司有关经营管理、公司治理、信息披露、内部控制、合规及风险管理、财务管理、再融资等重大事项进展、股东大会及董事会决

议的执行落实等方面情况的汇报；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，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效的监督和核查。2023年，公司按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。

2、定期了解公司的日常经营发展动态以及财务管理、对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，我们确保事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

3、不断加强相关法律法规和规章制度的学习，尤其重视涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，为公司规范化管理和科学决策、风险防范提出更好的意见和建议，以增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

#### 五、其他说明事项

- 1、未有提议召开董事会会议情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。

2024年，本人将继续加强对公司的关注和研究，积极参与公司的决策和监督工作，为公司的发展贡献自己的专业知识和经验。同时，本人将加强与其他董事和管理层的沟通和合作，共同推动公司的持续健康发展。

独立董事：张福利

2024年4月18日

独立董事签名：\_\_\_\_\_