

固高科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
（姚斌）

本人，姚斌，作为固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《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》及其他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2023年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况

2023年11月15日，公司召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》，本人被选举为公司独立董事，同时担任第一届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。

2023年本人任职期间，公司共召开董事会1次，未召开股东大会，本人出席董事会会议情况如下：

出席董事会会议					
姓名	在任期间召开董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
姚斌	1	1	0	0	否

2023年，本人积极出席董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2023年，公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

二、对重大事项发表意见情况

2023年，本人作为独立董事，会同公司其他独立董事共同对以下事项发表了独立意见：

序号	会议名称	召开日期	发表意见情况
1	第一届董事会第二十一次会议	2023.12.19	1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 对上述相关事项发表了独立意见。

三、专门委员会的工作情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，按照《公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》《固高科技股份有限公司提名委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

四、在公司进行工作的情况

2023年度，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过通讯交流等方式，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，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2023年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会及相关专门会议，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

六、培训和学习情况

2023年度，本人持续学习证券有关法律法规以及中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会(深圳监管局)以及深圳证券交易所颁布的相关规章、规则等文件，参加保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，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能力。

七、其他工作情况

2023年度，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会，亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、综述

2023年，本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司持续稳定发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

2024年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

特此报告，谢谢！

（本页无正文，为《固高科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：_____

姚斌