

**固高科技股份有限公司**  
**2023年度独立董事述职报告**  
**（张路）**

本人，张路，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、出席董事会和列席股东大会情况**

2023年，公司共召开董事会10次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、列席股东大会情况如下：

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
张路	10	10	0	0	否
列席股东大会会议					
姓名	在任期间召开股东大会次数	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
张路	2	2	0	0	否

2023年，本人积极出席董事会会议、列席股东大会会议，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，本人在任职期间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	第一届董事会第十二次会议	2023.02.03	1、《关于向茵塞普科技（深圳）有限公司增资暨关联交易的议案》  对上述相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
2	第一届董事会第十三次会议	2023.03.01	1、《关于确认2022年度公司与关联方交易情况的议案》 2、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 3、《关于2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》 5、《关于取消部分股票期权的议案》  对1、2事项发表了事前认可意见，并对上述所有事项发表了独立意见。
3	第一届董事会第十四次会议	2023.03.23	1、《关于报出公司2022年年度财务报表及其附注的议案》  对上述相关事项发表了独立意见。
4	第一届董事会第十五次会议	2023.05.08	1、《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案》  对上述相关事项发表了独立意见。
5	第一届董事会第十八次会议	2023.07.12	1、《关于对外投资金石机器人常州股份有限公司暨关联交易的议案》  对上述相关事项发表了独立意见。
6	第一届董事会第十九次会议	2023.08.25	1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 3、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》 4、《关于取消部分股票期权的议案》 5、《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》 6、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》 8、《关于公司2023年上半年度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和独立意见》  对上述相关事项发表了独立意见。
7	第一届董事会第二十次会议	2023.10.27	1、《关于公司2023年第三季度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于购买董监高责任险的议案》 3、《关于取消部分股票期权的议案》  对上述相关事项发表了独立意见。
8	第一届董事会第二十一	2023.12.19	1、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

	次会议		对上述相关事项发表了同意意见。
--	-----	--	-----------------

### 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主任委员、薪酬与考核委员会委员，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薪酬与考核委员会工作细则》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、在公司进行现场工作的情况

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、现场交流等方式，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，按时出席董事会和股东大会，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则，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律法规的认识和理解，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：\_\_\_\_\_

张路