

生益电子股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

陈文洁

本人陈文洁作为生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将本人2023年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1994年7月至1998年8月，任中国建设银行股份有限公司东莞市分行会计；2013年1月至2019年12月，任东莞农村商业银行股份有限公司外部监事；2021年1月至2014年1月，任东莞仲裁委员会委员；现任本公司独立董事、广东天健会计师事务所有限公司主任会计师、广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、东莞市注册会计师协会监事长、广东省注册税务师协会理事、东莞市十七届人大常委会财经咨询专家、东莞公共外交协会监事。

（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事，在任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

我本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会会议的情况

2023 年度，在本人任期内，公司共召开 10 次董事会，本人现场出席会议 6 次，以通讯形式出席会议 4 次。2023 年度公司召开 2 次股东大会，本人均全部出席。本人对提交董事会的议案进行认真审议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，对报告期内所有议案投了同意票。本人认为公司重大经营事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）履行董事会专门委员会职责情况

本人作为公司董事会审计委员会的召集人，本年度积极履行相应职责，规范公司运作，健全公司内控，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项等进行了审阅。在公司 2022 年度报告的编制和披露过程中，关注 2022 年度审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况及意见进行充分沟通，并在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的公司 2022 年度审计报告。本报告期内，我组织召开了 6 次审计委员会会议，审议通过了《2022 年度审计报告》《2022 年度财务决算报告》等 27 项议案，勤勉尽责地履行职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，对《2023 年度薪资调整方案》《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《高级管理人员绩效管理程序》《2023 年度公司高级管理人员绩效考核方案》《关于修订〈生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法〉的议案》《关于修订〈生益电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司不存在依照相关规定需提交独立董事专门会议审议的事项，本人对涉及公司生产经营、募集资金管理、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，充分发挥本人的专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与外部审计师和内审人员进行了充分交流，要求会计师事务所对公司合规性和重大风险方面进行提示，保证公司持续改进和健康发展，要求内部审计部

门按照公司相关制度要求切实履行好内部审计职责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视和履行保护中小投资者合法权益的工作，报告期内，现场参与公司业绩说明会 4 场，分别为 2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 广东上市公司投资者关系管理月暨投资者网上集体接待日、2023 年第三季度网上业绩说明会，与投资者真诚地沟通交流

（六）现场考察情况

2023 年度，本人利用参加公司股东大会、董事会等机会，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过多种沟通途径，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

（七）公司配合情况

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时的提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使本人能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征求本人的意见。公司为本人更好地履职提供了必要的支持和有力的协助。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，我作为独立董事，对公司董事会提交的有关关联交易议案和其他相关资料进行了认真的审议，详细地询问了公司相关人员，我基于独立董事的立场发表了独立董事意见。我认为，公司报告期内的关联交易事项的审议决策程序合法有效，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司应当披露的关联交易规范披露，报告期内，公司严格按照审议通过的方案执行。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法有效，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

本人对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的审计工作情况和资质情况进行了充分审查，认为该所具备会计师事务所执业证书以及证券等相关业务资格，为公司提供的审计服务专业、规范，满足公司审计要求，公司续聘会计师事务所事项的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东利益。我同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司聘任唐慧芬女士为公司财务总监，唐慧芬女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，聘任程序合规有效。

（七）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

报告期内，公司未发生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）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司第二届董事会任期届满，经审阅邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年、张恭敬董事和汪林、陈文洁、唐艳玲独立董事的个人履历等相关资料，我认为公司第三届董事会非独立董事候选人及第三届董事会独立董事候选人具有担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位，任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司非独立董事及独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

报告期内，我们同意公司董事会聘任张恭敬先生为公司总经理、聘任陈正清先生、戴杰先生为公司副总经理、聘任唐慧芬女士为公司财务总监兼董事会秘书。经审阅上述高级管理人员的履历，上述人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，本人认为：公司高级管理人员的薪酬兼顾了公司自身的实际经营情况以及相同行业和地区的实际薪酬水平，具有公允性及合理性，发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事、监事均不领取董事、监事职务报酬，公司独立董事按照《公司独立董事津贴管理办法》领取津贴，《公司独立董事津贴管理办法》已经公司股东大会审议通过。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，诚信、勤勉地履行职责，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披

露工作和投资者关系管理活动，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。

2024年，我将继续坚持客观、公正、独立的原则，本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，进一步发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

生益电子股份有限公司

独立董事：

2024年3月28日

