

# 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下：

### 一、 独立董事年度工作情况概况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

#### 1、出席股东大会情况

本人在 2023 年任职期间，公司共召开 4 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，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。

#### 2、出席董事会情况

本人在 2023 年任职期间，公司共召开了 12 次董事会会议，本人均亲自出席了会议。本人充分履行独立董事职责，在监管关注的背景下，重点监督企业日常经营的合规风险，定期了解公司募集资金使用、关联交易、重大担保等事项，在董事会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

#### 3、独立意见发表情况

本人在 2023 年任职期间，对以下事项发表了独立意见：

董事会届次	会议日期	议案名称	事前认可	独立意见
第四届董事会第十次会议	2023 年 3 月 3 日	1、《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》	认可	同意
		2、《关于公司 2023 年度为子公司提供融资担保额度的议案》		同意
		3、《关于公司以部分设备开展融资租赁业务的议案》		同意
第四届董事会第十一次会议	2023 年 3 月 22 日	1、《关于任命赖晓晶女士为公司副总经理的议案》		同意
第四届董事会第十二次会议	2023 年 4 月 25 日	1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	认可	同意
		2、《关于厦门弘汉光电科技有限公司业绩承诺补充补偿的议案》	认可	同意
		3、《关于 2023 年度公司与厦门海翼集团有限公司关联交易的议案》	认可	同意
		4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见》		同意
		5、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》		同意
		6、《关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见》		同意
		7、《关于公司前期会计差错更正暨追溯调整的独立意见》		同意
		8、《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》		同意
		9、《关于补充审议前次募集资金置换及其他规范性事项的独立意见》		同意
		10、《关于 2023 年度董事薪酬的独立意见》		同意
		11、《关于高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的独立意见》		同意
		12、《关于公司计提资产减值准备的独立意见》		同意
		13、《关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》		同意
		14、《关于公司会计政策变更的独立意见》		同意

		15、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明和独立意见》		同意
		16、《关于公司对外担保情况的专项说明》		同意
第四届董事会第十三次会议	2023年6月30日	1、《关于任命刘大升先生为公司副总经理的议案》		同意
第四届董事会第十五次会议	2023年8月28日	1、《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》	认可	同意
		2、《关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见》		同意
		3、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》		同意
第四届董事会第十七次会议	2023年10月26日	1、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见》		同意
		2、《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的独立意见》		同意

#### 4、出席专业委员会情况

本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

报告期内，公司2023年薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，依照《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了相关意见。

报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，关注会计师对公司的收入确认、关联交易、对外担保、内部控制情况等重大事项的审计情况，督促会计师事务所在保

证审计质量的情况下及时提交审计报告。

## **5、定期报告编制过程中工作情况**

本人在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和在投项目的进展情况，与注册会计师沟通年度审计工作中的核查重点，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。

## **6、保护投资者权益方面所做的工作**

(1) 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

(2) 按照《公司法》、《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》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

(3) 本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到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规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## **7、培训学习情况**

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到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规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，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能力。

## **8、进行现场调查的情况**

2023年，本人通过现场与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员

保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。

## 二、 独立董事年度工作重点关注事项的情况：

### 1、应当披露的关联交易

2023年3月3日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，本人对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；2023年4月25日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度公司与厦门海翼集团有限公司关联交易的议案》，本人对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；2023年8月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，本人对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；2023年12月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，本人及公司其他独立董事对于该项与关联方共同投资是否合规、是否损害中小股东权益等疑问，建议公司董事会秘书召集律师、券商，于2023年12月21日通过腾讯会议方式就相关事项进行充分交流、消除疑虑。随后本人对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见

除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 2、定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，

本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，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。同时，

公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **3、会计师事务所的选聘**

在会计师事务所的选聘方面，作为审计委员会委员，本人本着认真负责、客观公正的原则，在全面了解聘容诚会计师事务所的履职能力、职业规范以及以前年度在公司的履职质量的基础上，严格把好会计师事务所的选聘关。在会计师事务所对公司 2023 年度审计期间，事前建议事务所严把年度审计关，重点关注 2022 年 9 月中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）对公司进行了现场检查发现的需要整改的事项；及时关注年度审计进度，要求会计师事务所重点关注厦门证监局 2014 年 1 月送达的《年度审计监管提示函》列举的事项，并通过线上方式与执业会计师交流，听取执业会计师对上述事项的审计意见以及在开展年度审计过程中发现的其他事项。

### **4、担保事项**

2023 年 3 月 3 日公司召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供融资担保额度的议案》，本人对此事项发表了同意的独立意见；2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案》，本人对此事项发表了同意的独立意见；2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的议案》，本人对此事项发表了同意的独立意见；2024 年 3 月 27 日拟召开的第四届董事会第二十三次会议拟审议的《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为了保障公司中小股东的合法权益、规范公司为子公司（特别是关联控股子公司）提供担保的行为，在 2024 年 3 月 20 日本通过线上与公司董事会秘书宋钦先生、财务负责人周江波先生进行充分交流，并对该议案提出如下修改建议：一是优化议案内容表述；二是在担保执行程序上，增加“在授权的额度范围内，公司申请为燧弘华创提供的融资担保，公司实际发生的每笔担保业务需经董事会全体成员审议、签字确认后方可执行，同时燧弘华创少数股东上海沪弘智创企业管理合伙企业(有限合伙)须对每笔发生的担保事项提供反担保，并签署相应的反担保协议”。

上述建议及要求已获得公司采纳。

### 三、 其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 四、 总体评价和建议

以上是本人 2023 年度任职期内履行职责的情况报告。2024 年本人将继续严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

特此报告！

独立董事：李昊

2024 年 3 月 27 日