

沃顿科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

2023 年，我作为沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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 1 号——主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》的要求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全体股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、出席股东大会、董事会的情况

2023 年我出席董事会和股东大会的情况如下：

会议类别	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	11	10	1	0
股东大会	3	2	0	1

报告期内我对董事会审议的所有事项均表示同意。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年我参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议类别	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会战略与 ESG 委员会	2	2	0	0
董事会科技创新委员会	1	1	0	0
独立董事专门会议	1	1	0	0

报告期内我对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项

均表示同意。

三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，我与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。对公司内部审计工作及内部控制工作进行监督；审计期间与会计师事务所对审计计划、重点审计事项、审计人员配备等事项进行沟通；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护审计结果的客观、公正。

四、现场工作情况

报告期内，我按时参加公司会议，对公司进行现场调研，定期听取经理层工作汇报，通过电话、邮件、微信等方式，与公司董事、经理层及相关工作人员保持联系，及时获悉公司经营财务状况及各项重大事项，重点关注了董事会审议的重大事项、董事会决议执行情况以及与保护中小股东的合法权益相关的事项。同时我积极参加各项培训，加深对相关法规的理解，提升履职能力。

五、年度履职重点关注事项

（一）关联交易事项

对于公司与中车财务有限公司进行金融服务以及公司与贵州中车绿色环保的关联交易事项，我核查了交易相关的资料，根据程序进行了审核并发表了意见。上述关联交易事项审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

我详细的审核了公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息，上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

（三）内部控制的执行情况

我认真审核了《2022 年度内部控制评价报告》，认为公司的内部控制体系较为健全完善，公司内部控制具体、合理、有效，内部控制评价真实、客观、完整。

（四）聘任会计师事务所情况

我核查了会计师事务所的相关资料并召开独立董事专门会议审议通过了关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项。

（五）提名董事情况

我审核了公司董事候选人的任职资料，未发现候选人有不得担任公司董事的情形。公司董事候选人的提名及表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

六、保护投资者权益所做的工作

我积极履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，切实维护公司股东的合法权益。

我严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的及时、公平、真实、准确、完整。

我持续关注相关法律法规的新增、修订等情况，监督核查公司的

法人治理结构，对须经董事会审议的重大决策事项，均要求公司事先提供相关资料进行审核，独立、客观、审慎地行使了表决权。

七、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议召开临时股东大会的情况；
- （三）无独立聘请中介机构的情况；
- （四）无公开向股东征集股东权利的情况。

沃顿科技股份有限公司

独立董事：梁宇

2024年3月27日