

## 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

本人 江平，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

江平先生：中国国籍，具有美国永久居留权，1976 年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任职红华资本管理（深圳）有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负责项目投资及基金管理工作。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）2023 年出席董事会及股东大会的情况

1、公司 2023 年度共召开 7 次董事会，本人以通讯方式出席董事会情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
江平	7	7	0	0	除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均为赞成票，无投反对票和弃权票

2、公司 2023 年度共召开 1 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事	应出席股东大会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
江平	1	1	0	0

公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。

## （二）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为公司董事会下设的提名委员会主任委员及审计委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

公司 2023 年度共召开 1 次提名委员会，4 次审计委员会。本人出席专门委员会情况如下：

独立董事	应出席专门委员会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
江平	5	5	0	0

## （三）出席独立董事专门会议情况

2023 年度任职期内，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》规定的需要召开独立董事专门会议审议的事项。

## （四）发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，本人就公司 2023 年度相关重大事项与其他独立董事共同发表了同意的独立意见，相关情况如下：

发表独立意见时间	董事会会议届次	发表的事前认可和独立意见
2023 年 4 月 19 日	第四届董事会 第十次会议	1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见
2023 年 4 月 19 日	第四届董事会 第十次会议	1、《2022 年度利润分配预案》的独立意见 2、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 3、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 5、《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》的独立意见 6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的独立意见 9、关于计提资产及信用减值准备的独立意见 10、关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2023 年	第四届董事会	1、关于补选独立董事的议案的独立意见

5月6日	第十二次会议	
2023年 5月18日	第四届董事会 第十三次会议	1、关于回购公司股份的独立意见
2023年 8月22日	第四届董事会 第十四次会议	1、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保的独立意见及专项说明 2、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

以上议案均履行了相关程序，合法有效，本人均发表了同意的意见。相关事前认可意见及独立意见详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。

### （五）现场工作情况

2023 年度，本人通过电话和邮件等多种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，关注公司发展的内外部环境变化，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、经营情况、公司相关报道等，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。合计现场工作时间约为【】天。

### （六）保护投资者合法权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，列席董事会、股东大会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

4、通过参加公司股东大会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，积极维护广大投资者合法权益。

### （七）行使独立董事职权的情况

本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：

- 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、提议召开董事会会议；
- 4、依法公开向股东征集股东权利的情况。

### （八）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度任职期内，本人在定期报告的关键时点均与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟

通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司定期报告审计中作用的发挥；与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，并就相关情况进行沟通了解后提出专业意见，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度任职期内，本人重点关注了公司在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、续聘会计师事务所、董事和高级管理人员的薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。

### 四、公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。

### 五、总体评价和建议

2024年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）



---

本页无正文，为《苏州华源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签署页：

独立董事：\_\_\_\_\_

江 平

年 月 日