

广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告

本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会提名本人为第三届董事会新任独立董事，现将 2023 年度（2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日）本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议；在本人任职期间，公司尚未召开股东大会。参会具体情况如下：

姓名	应参加董事会次数	实际出席董事会次数	亲自出席董事会次数	出席董事会方式	对董事会各项议案投票情况	应列席股东大会次数	实际列席股东大会次数	列席股东大会方式
刘俐君	1	1	1	现场	全部同意	/	/	/

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，公司设立了 1 个董事会专门委员会，即审计委员会，本人非审计委员会委员，未参与相关会议。

在本人任职期间，公司尚未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独

立董事专门会议审议的事项。

三、行使独立董事特别职权的情况

2023 年度，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查等行使独立董事特别职权的情况。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人任职期间，未有相关事项与内部审计部门及会计师事务所进行沟通。

五、现场检查情况

2023 年度，本人通过参加董事会等会议以及电话、视频、实地考察等方式，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

六、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

2、本人能够勤勉地履行独立董事职责，认真审核董事会会议的各项议案，针对公司治理结构和经营管理的有关问题提出建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，特别关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护了公司和投资者的合法权益。

七、培训和学习情况

作为独立董事，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律法规、部门规章及规范性文件，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

八、总体评价和建议

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年，本人将继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

广脉科技股份有限公司

独立董事：刘俐君

2024 年 3 月 29 日