

南京商络电子股份有限公司

独立董事程家茂先生 2023 年度述职报告

作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人系中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月就职于东风汽车公司技术中心，任工程师；2001 年 7 月至 2002 年 4 月就职于富友证券经纪有限责任公司，任法务主管；2002 年 4 月至 2004 年 4 月就职于上海毅石律师事务所，任律师；2004 年 4 月至 2007 年 4 月就职于上海市邦信阳律师事务所，任合伙人；2007 年 4 月至 2014 年 12 月就职于上海汇衡律师事务所，任合伙人；2015 年 1 月至今就职于北京大成（上海）律师事务所，任合伙人；2023 年 7 月至今担任泛微网络科技股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今担任公司独立董事。

2023 年，本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度公司共召开 6 次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席 6 次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

2023 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，召集并出席 1 次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》及《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；履职期内严格按照《董事会提名委员会议事规则》，做到勤勉尽责地履行职责。

2023 年度公司共召开 1 次股东大会，本人出席 1 次股东大会，会前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

（二）发表独立意见的情况

根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见，并出具了书面意见。

| 序号 | 日期 | 会议 | 发表有关事项的事前认可意见和独立意见 |
|----|-----------------|-------------|--|
| 1 | 2023 年 4 月 20 日 | 第三届董事会第九次会议 | <p>独立意见：</p> <p>1、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；</p> <p>2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>3、关于 2023 年度预计向银行申请授信额度的独立意见；</p> <p>4、关于 2023 年度向子公司提供担保额度预计的独立意见；</p> <p>5、关于改聘 2023 年度审计机构的独立意见；</p> <p>7、关于公司董事 2023 年度薪酬的独立意见；</p> <p>8、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的独立意见；</p> |

| | | | |
|---|------------------|--------------|--|
| | | | <p>9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见；</p> <p>10、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见；</p> <p>11、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；</p> <p>12、关于公司 2022 年度外汇套期保值情况的独立意见</p> <p>13、关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的独立意见；</p> <p>14、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的独立意见；</p> <p>15、关于公司会计估计变更的独立意见。</p> <p>事前认可意见：</p> <p>关于改聘 2023 年度审计机构的事前认可意见。</p> |
| 2 | 2023 年 4 月 28 日 | 第三届董事会第十次会议 | 关于回购公司股份方案事项的独立意见。 |
| 3 | 2023 年 7 月 5 日 | 第三届董事会第十一次会议 | <p>独立意见：</p> <p>关于全资子公司向亿维特（南京）航空科技有限公司追加投资暨关联交易的独立意见。</p> <p>事前认可意见：</p> <p>关于全资子公司向亿维特（南京）航空科技有限公司追加投资暨关联交易的事前认可意见。</p> |
| 4 | 2023 年 8 月 30 日 | 第三届董事会第十二次会议 | <p>1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；</p> <p>2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。</p> |
| 5 | 2023 年 10 月 25 日 | 第三届董事会第十三次会议 | <p>独立意见：</p> <p>关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的独立意见。</p> <p>事前认可意见：</p> <p>关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的事前认可意见。</p> |

| | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 6 | 2023年 12月5 日 | 第三届董 事会第十 四次会议 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------|

（三）对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制和财务状况；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提出建议。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机构沟通的重点主要在2023年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东大会、业绩说明会等多种方式加强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2023年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。

（七）其他履职情况

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法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为公司独立董事，对公司 2023 年度的关联交易、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、改聘 2023 年度审计机构、根据国家统一的会计制度要求作出的会计政策变更和会计估计变更、2023 年度董事及高级管理人员薪酬、募集资金存放与使用情况的真实性、准确性、完整性以及是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并根据相关规定进行审议讨论，形成审核意见并提交公司董事会。本人认为公司上述事项均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

四、总体评价和建议

- 1、报告期内没有提议召开董事会或股东大会。
- 2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
- 3、报告期内没有单独聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。

2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2024 年，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。

特此报告。

独立董事：程家茂

2024年3月30日