

## 基康仪器股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告（姜广成已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为公司独立董事，我严格按照《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、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

#### 一、基本情况

姜广成先生，男，1969 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永居留权，工商管理硕士（EMBA）学位，会计师。1993 年 7 月至 1995 年 4 月任北京分析仪器厂光谱公司会计；1995 年加入中国中信集团全资子公司——中信信托有限责任公司，先后在财务处、金融处工作，2002 年 4 月至 2015 年 8 月任资本运营部总经理；2016 年 3 月至 2023 年 4 月任公司独立董事。（按相关规定任期届满已离职）

报告期内，我作为公司独立董事任职符合《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、2023 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

##### 1、出席会议情况

(1) 出席董事会、股东大会情况

作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，本人出席董事会会议、股东大会会议的情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场出席董事会次数	通讯出席董事会次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
姜广成	3	3	0	0	0	否	2

注：2023年4月13日公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，我因任期届满不再担任公司独立董事。

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

2、出席董事会专门委员会情况

本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行董事会各专门委员会委员的职责和义务。

2023年，公司共召开审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次，我作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，出席会议情况如下：

(1) 董事会提名委员会

2023年4月前，公司第三届董事会提名委员会成员为姜广成、曹洋、蒋丹棘，本人担任第三届董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的日常工作。召开了1次提名委员会会议，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，对公司董事会换届选举以及聘任高级管理人员事项进行认真审查。

独立董事姓名	提名委员会			
	应参加会议次数	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数
姜广成	1	1	0	0

注：2023年4月13日，经公司第四届董事会第一次会议审议，选举公司独立董事曹洋、苏

锋为公司第四届董事会提名委员会委员。

## (2) 董事会审计委员会

2023年4月前，公司第三届董事会审计委员会成员为王英兰、姜广成、蒋小放，审计委员会组织召开了1次审计委员会会议，会议对公司内部审计部门提交的内审报告及公司定期报告、季度报告进行审核，指导内部审计部门工作开展，对公司财务管理运行情况和内控情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司面临的财务风险进行提示，提出风险管理完善建议，并根据会议决议结果将部分议案提交董事会审议。

独立董事姓名	审计委员会			
	应参加会议次数	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数
姜广成	1	1	0	0

### 3、履行独立董事特别职权的情况

2023年4月前，本人作为公司独立董事：

- (1) 未有经独立董事召开董事会的情况；
- (2) 未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (3) 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (4) 未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。

### 4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司经营活动和内部控制情况，审阅内部审计计划和工作报告，关注内审计工作进度、质量以及发现的问题，为公司规范运作发挥积极作用。

### 5、在公司进行现场工作的情况

2023年4月任期届满前，本人通过现场出席、管理层交流、邮件往来等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控、信息披露管理董、事会决议执行等情主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

### 6、保护社会公众股东合法权益所做的工作

(1) 持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效的监督和核查。公司按照中国相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。

(2) 定期了解公司的日常经营发展动态以及财务管理、对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人都是事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

(3) 作为公司的独立董事，本人注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规，积极参加北京证券交易所针对上市公司独立董事系列培训，不断加强相关法律法规和规章制度的学习，以增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人对公司 2023 年经营活动情况进行了了解和查验，共发表了 3 次独立意见。具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年1月16日	第三届董事会第二十次临时会议	1、《关于实施稳定股价方案的议案》 2、《关于公司回购股份方案的议案》 3、《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》 4、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》	同意
2023年3月14日	第三届董事会第二十一次临时会议	《关于确认公司2022年半年度财务报表、审计报告及专项报告的议案》	同意
2023年3月22日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2022年度利润分配的议案》 3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 5、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	同意

		6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 7、《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》 12、《关于的议案<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	
--	--	--	--

#### 四、总体评价和建议

在履职过程中，我严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责。充分利用独立董事的专业知识发挥独立作用，以上是本人在任职期间的情况汇报。

本人已因任期届满辞去公司独立董事职务。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在2024年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。

基康仪器股份有限公司

独立董事：姜广成

2024年3月29日