

## 基康仪器股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告（王英兰）

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，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》《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

王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于中央财经大学，会计学专业，研究生学历，管理学博士学位，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，中国注册税务师非执业会员。1998 年 6 月至 2001 年 2 月就职于利安达会计师事务所，任审计部项目经理、咨询培训部部门负责人等职务；2001 年 2 月至 2017 年 2 月就职于北京城市排水集团，任财务部副部长、审计部副部长等职务；2017 年 2 月至 2021 年 11 月任中民新能投资集团财务部总经理、清产核资办公室主任等职务；兼中国石油大学、北方工业大学 MPAcc 校外导师；2021 年 5 月至今任基康仪器股份有限公司独立董事。

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，我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
王英兰	10	8	2	0	0	否	5

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

我严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行董事会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，作为公司董事会审计委员会主任委员，我出席会议情况如下：

### (1) 董事会审计委员会

报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员为王英兰、姜广成、蒋小放组成。公司第四届董事会审计委员会于2023年4月13日选举产生，由王英兰、苏锋、沈省三，王英兰担任第四届董事会审计委员会主任，主持审计委员会的日常工作，组织召开了5次审计委员会会议，独立董事苏锋、董事沈省三出席了审计委员会会议。会议对公司内部审计部门提交的内部审计计划、内部审计工作报告及公司定期报告中的财务信息进行审核，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
王英兰	5	5	0	0

### 3、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，我作为独立董事：

- (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

我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和质量，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 年度，我们通过现场出席、到项目现场实地考察、视频会议、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、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况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我们的沟通交流，认真听取并采纳我们合理的意见和建议，使我们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意见。

(3) 作为公司的独立董事，我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通过线下和线上方式举办的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

我对公司 2023 年经营活动情况进行了了解和查验，共发表了 9 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	1、《关于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》 2、《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》	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》 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	同意

		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》	
2023年4月13日	第四届董事会第一次临时会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》	同意
2023年5月16日	第四届董事会第三次临时会议	《关于公司回购股份方案的议案》	同意
2023年8月16日	第四届董事会第四次临时会议	《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	同意
2023年8月30日	第四届董事会第五次临时会议	1、《关于公司〈2023年股权激励计划(草案)〉的议案》 2、《关于公司〈2023年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于购买公司和董监高责任险的议案》	同意
2023年9月15日	第四届董事会第六次临时会议	《关于向激励对象授予股票期权的议案》	同意
2023年10月24日	第四届董事会第七次临时会议	《关于终止回购公司股份方案的议案》	同意

#### 四、总体评价和建议

2023年度，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；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。

2024年度，我仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展

基康仪器股份有限公司

独立董事：王英兰

2024年3月29日