

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 独立董事 2023 年年度述职报告（葛伟军）

各位股东及股东代表：

本人葛伟军，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届及第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作履历及专业背景

本人葛伟军，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年 11 月生，拥有北京大学法律学系学士学位、剑桥大学法学院硕士学位和九州大学大学院法学府博士学位，现任复旦大学法学院教授，同时兼任中国法学会商法学研究会常务理事、上海市法学会商法学研究会副会长、上海市法学会文化产业法治研究会副会长、上海司法智库学会商事研究分会副会长，以及中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会和深圳国际仲裁院等仲裁机构仲裁员。本人 1997 年 7 月至 1999 年 1 月就职于浙江星韵律师事务所，1999 年 1 月至 2006 年 2 月就职于星韵律师事务所上海分所，2006 年 2 月至 2021 年 12 月任职于上海财经大学法学院，2022 年 1 月至今任职于复旦大学法学院，2020 年 12 月至今任公司独立董事。此外，本人还担任上海复旦资产经营有限公司监事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事、杭州萤石网络股份有限公司独立董事、常州易控汽车电子股份有限公司独立董事（非上市公司），曾担任上市公司浙商中拓独立董事。

#### （二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、出席及列席会议的情况

2023 年度，公司共组织召开了 8 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审阅会议材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会的召集、召开、重大经营决策和重大经营管理事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真阅读的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

本人出席会议的情况如下表所示：

姓名	出席董事会会议情况						列席股东大会次数
	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	
葛伟军	8	1	7	0	0	否	3

## 三、发表意见的情况

2023 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司股权激励、会计师事务所聘用、对外担保、募集资金、现金管理、外汇衍生品交易、内部控制评价、利润分配预案、提名董事等事项发表了事前认可意见及/或独立意见。

1、2023 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，本人就关于《续聘公司 2023 年度审计机构》的议案发表了事前认可意见，就关于《公司 2022 年年度利润分配预案》的议案、关于《公司 2022 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》的议案、关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《公司会计政策变更》的议案、关于《续聘公司 2023 年度审计机构》的议案、关于《公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案》的议案、关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案、关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案、关于《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案、及关于公司资金占用及对外担保情况发表了独立意见。

2、2023 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，本人就关于《调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议案、关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案、关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案发表了独立意见。

3、2023 年 7 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，本人就关于《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案发表了独立意见。

4、2023 年 8 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，本人就关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案，及关于公司资金占用及对外担保情况发表了独立意见。

5、2023 年 9 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，本人就关于《公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案发表了独立意见。

6、2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，本人就关于《公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名》的议案、关于《公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名》、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的议案发表了独立意见。

#### 四、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。2023 年度，本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、本人作为第三届董事会提名委员会召集人，出席了公司第三届董事会提名委员会 2023 年度召开的两次会议，审议了关于《聘任公司证券事务代表》的议案、关于《公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名》的议案、关于《公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名》的议案共 3 项议案。

2、本人作为第三届董事会审计委员会委员，出席了公司第三届董事会审计委员会 2023 年度召开的六次会议，审议了关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《公司会计政策变更》的议案、关于《续聘公司 2023 年度审计机构》的议案、关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案、关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案、关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案、关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案、关于《公司<2023 年第一季度内审报告>》的议案、关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案、关于《公司<2023 年第二季度内审报告>》的议案、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案、关于《全资子公司以自有资产为银行贷款提供抵押担保》的议案、关于《公司<2023 年第三季度内部审计报告>》的议案、关于《制定公司<会计师事务所选聘制度>》的议案、关于《公司<2023 年第四季度内部审计报告>、<2023 年年度内部审计报告>及<2024 年内部审计工作计划>》的议案共 22 项议

案。

3、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年度召开的五次会议，审议了关于《公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案》的议案、关于《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案、关于《调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议案、关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就》的议案；关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案、关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案、关于《公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案共 15 项议案。

### **五、独立董事专门会议工作情况**

2023 年 9 月，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》生效执行，该管理办法第二十四条规定，“上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）”。自该管理办法生效之日起至报告期末，公司未有需要独立董事专门会议审议的事项。

### **六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2023 年度，本人与公司审计部及会计师事务所保持密切沟通，认真履行职责，多次参加独立董事现场及线上沟通会。本人与公司 2023 年度审计注册会计师、内部审计部门进行了充分的沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，听取注册会计师及内审人员介绍审计工作计划、审计进展情况及审计工作总结报告等，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问

题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观及公正，忠实地履行了独立董事职责。

## 七、现场工作情况

任职期间，本人积极参加董事会及专门委员会，列席股东大会。2023年4月17日，现场参加公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议，与管理层及审计机构沟通公司年度报告、审计报告及其他相关事宜；2023年5月9日，现场列席公司2022年年度股东大会；2023年12月25日，现场列席公司2023年第二次临时股东大会，积极与参会的中小投资者沟通交流。同时利用参加会议及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况。公司管理层非常重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

## 八、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《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2号——创业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》的有关规定履行信息披露义务。

2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人多年从事法学相关专业研究，密切关注公司的经营环境变化，通过现场考察、电话询问及与管理层交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济趋势、行业发展趋势等宏观情况，及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。

3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面了解上市公司管理的各项制度。报告期内，本人学习了《上市公司独立董事管理办法》，不断提高自己的

履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司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。

## 九、年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。

任职期间，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、聘用会计师事务所、股权激励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、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：

### （一）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。

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确真实。

### （二）续聘公司 2023 年度审计机构

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议关于《续聘公司 2023 年度审计机构》的议案，本人认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，本人同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并

同意提交股东大会审议。

### **（三）股权激励**

报告期内，公司实施了 2019 年股票期权激励计划首次及预留授予部分第二个行权期、第三个行权期行权、首次及预留授予部分第二个行权期届满后已获授尚未行权的股票期权注销、调价，2020 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售、部分限制性股票回购、调价，2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属、调价等事宜，2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、调价等事宜，2023 年限制性股票激励计划草案发布等事宜。前述股权激励相关事项的实施，均已按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定履行了必要的决策程序和信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。

### **十、其他行使独立董事职权的情况**

2023 年度，本人未提议召开董事会、未提议聘用或解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### **十一、总体评价和建议**

2023 年度，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司董事会审议事项的决策，为公司健康发展建言献策，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。2023 年度，公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独立性的情况。

2024 年，本人将继续勤勉尽责，运用自身专业知识和经验，为公司发展提供更多意见和建议，为董事会科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。

特此报告

上海华测导航技术股份有限公司

独立董事：葛伟军

2024 年 4 月 17 日



【本页无正文，系《上海华测导航技术股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告》之签署页】

独立董事签名：

---

葛伟军