

# 许昌开普检测研究院股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(陆健)

**各位股东：**

本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在 2023 年度履职期间(2023 年 8 月 22 日-2023 年 12 月 31 日)，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、忠实地履行独立董事的职责，出席了任职期间召开的全部董事会和相关委员会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是广大中小股东的利益。

现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、基本情况

本人陆健，出生于 1957 年 4 月，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于上海财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016 年 5 月至 2024 年 4 月 10 日，任龙元建设集团股份有限公司监事长；2023 年 10 月至今，任新东方新材料股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任浙江帅丰电器股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任本公司独立董事。本人任职符合《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、独立董事本年度履职情况

2023 年度，本人严格依照有关规定积极出席各次会议，作为公司独立董事，本人在召开股东大会及董事会、委员会等相关会议前，主动了解并获取作出决策前需要的情况和资料，详细了解公司生产经营情况，为会议决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司科学决策起到了积极的推动作用。

### （一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开股东大会 5 次、董事会会议 10 次，本人应出席股东大会 2 次、董事会会议 5 次，全部为亲自出席。具体出席会议情况如下：

表 1：2023 年度本人出席董事会会议情况

姓名	董事会会议				
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
陆健	5	5	0	0	否

表 2：2023 年度本人出席股东大会会议情况

姓名	股东大会会议				
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
陆健	2	2	0	0	否

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

#### 1. 出席董事会专门委员会情况

2023 年度，公司共召开董事会专门委员会会议 15 次（其中财务

与审计委员会 9 次；战略委员会 3 次；提名委员会 2 次；薪酬与考核委员会 1 次）。本人在履职期间（2023 年 8 月 22 日-2023 年 12 月 31 日）内，应出席董事会专门委员会次数 5 次，亲自出席董事会专门委员会会议 5 次，委托出席次数为 0，缺席次数为 0。具体出席会议情况如下：

表 3：2023 年度本人出席委员会会议情况

姓名	财务与审计委员会		提名委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
陆健	4	4	1	1

2023 年度，本人严格按照《公司章程》《财务与审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》等规定履行委员职责，并根据国家法律法规、公司规章制度，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地审议相关事项，发表独立意见。在参与各委员会具体工作的过程中，本人提出的相关建议和关注的重点内容等详见后文。

## 2. 出席独立董事专门会议情况

2023 年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司结合自身实际情况，修订了《独立董事工作制度》，建立了独立董事专门会议制度。公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席。

### （三）行使表决权情况

2023 年度，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，各次股东大会和董事会的召集、召

开、议事程序均符合相关规定，股东大会和董事会会议记录完整。对2023年度应由本人出席的董事会、相关委员会的各项议案，本人均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

#### （四）发表独立意见的情况

2023年度，本人严格遵照各项法律法规、规范性文件的规定，恪守独立董事职业操守，切实履行了独立董事应尽的各项权利及义务，对聘任高级管理人员、募投项目管理、现金管理等重大事项进行了认真、独立、客观的审议，并就上述重大事项发表了4项独立意见，严格履行了独立董事应尽权责，为公司董事会科学决策提供支持。发表独立意见情况详见下表：

表 4：2023 年度发表独立意见情况

会议名称	召开时间	独董意见
第三届董事会第一次会议	2023/8/22	1. 关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案 2. 关于聘任公司董事会秘书的议案
第三届董事会第二次会议	2023/9/28	1. 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金相关事项的独立意见
第三届董事会第三次会议	2023/10/20	1. 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见

2023年未有提出异议事项。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真审议内审相关工作计划和工作报告，提出相关意见和建议；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计工作的及时、

准确、客观、公正。特别是年报审计期间，本人作为财务与审计委员会召集人、委员，通过多次审计沟通会，与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，确保审计质量。

#### **（六）维护投资者合法权益情况**

报告期内，本人作为公司独立董事，积极与公司管理层保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，切实提高维护投资者合法权益的意识。

2023 年度，中国证券监督管理委员会修订了《上市公司独立董事规则》等一系列文件，深圳证券交易所修订了《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》等一系列文件，本人注意及时学习新政策、制度、指引方面的相关法律法规，不断更新补充新专业知识，以提高履职能力，切实维护公司和股东利益。

#### **（七）现场办公及实地调研情况**

2023 年度，本人积极到公司进行现场办公与调研。2023 年 8 月，本人到公司现场参加了董事会相关会议和现场交流活动，对公司生产经营情况、内控制度建设等事项进行了深入调研。此外，多次以远程会议等方式，与公司进行线上沟通。对公司生产经营和管理、内部控制建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调研检查，深入了解公司各重大事项进展，掌握现场信息。

#### **（八）公司配合独立董事工作情况**

作为独立董事，本人与董事会其他董事、监事会、管理层之间形

成了良性沟通机制，可以通过多种途径、多种方式了解公司经营管理情况，能够及时获取重要信息，公司也通过多种方式，积极主动与本人保持沟通，作为独立董事的知情权得到充分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）定期报告事项与内控执行情况

2023 年度履职期间，本人定期听取管理层关于企业经营情况、内部审计情况工作汇报，与公司管理层保持密切沟通，提出相关问题及建议。此外，与公司内审部进行沟通，定期审阅内部审计工作报告以及工作安排，全面深入了解内部审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与外部审计机构-大信会计师事务所的沟通，关注公司财务审计和内控审计情况，促进公司提升财务质量和公司治理水平。其中，2023 年年度报告审计期间，本人作为财务与审计委员会召集人、委员，通过多次审计沟通会，持续开展审计沟通，了解年度审计与内控审计情况，确保审计质量。

2023 年 12 月 28 日，与大信会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开了审计计划阶段的沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点项目及应对措施等相关事项进行了充分沟通。

#### （二）提名董事、聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议，于

2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事。2023年8月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。本人经过认真的核查，就聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员，以及聘任公司董事会秘书等事项发表了独立意见。

#### 四、总体评价和建议

2023年度任职期间，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续秉持客观、独立，履行忠实与勤勉义务，遵守法律、行政法规，以及中国证监会和深交所相关业务规则等规定，认真履行职责，主动辅助公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司经营业绩和治理水平的提升！

独立董事：陆健

2024年4月19日