

# 呈和科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人是呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《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》《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度和文件的规定与要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况

阙占文，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，任中山大学法学院副教授、博士生导师。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独董之外的其他职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司控股股东无关联关系，具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会、股东大会情况

2023 年任职期间，本人出席公司董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	董事会情况					股东大会情况
	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
阙占文	2	2	0	0	否	1

作为公司独立董事，本人独立、客观、审慎的对公司 2023 年度董事会所有议案行使表决权。本着勤勉尽责，董事会前认真审阅议案及相关材料。同时，依据多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。本人认为公司 2023 年度董事会、股东大会会议的召开符合法定程序，重大事项履行了相关程序、符合规定。

## （二）专门委员会召开及出席情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2023 年度任职期间，本人根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，勤勉尽责，参加战略委员会和提名委员会会议，就公司重大事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了独立客观的意见和建议，并对相关议案投了同意票。具体出席会议情况如下：

专门委员会名称	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
提名委员会	2	1

## （三）现场考察及工作情况

2023 年任职期间，本人与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况与财务状况，积极对公司经营管理提出建议。充分利用出席董事会及股东大会的机会，对公司进行了多次实地考察和沟通；通过电话和邮件与公司董事、高级管理人员及相关人员保持沟通。本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事项的进展，勤勉尽责且保持客观独立，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

2023 年任职期间，公司不存在关联交易情况。

### （二）对外担保及资金占用情况

2023 年任职期间，公司不存在对外担保及资金占用情况。

### （三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

2023 年任职期间，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

### （四）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年任职期间，公司不存在被收购的情形。

### （五）董事提名换届、高级管理人员聘任及薪酬情况

2023 年 9 月 5 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成员；于 2023 年 9 月 8 日召开第三届提名委员会第一次会议和第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。上述换届和聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，所选举、聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求。

报告期内，公司董事会、股东大会相关会议分别表决同意了公司 2023 年度董事及高级管理人员的薪酬方案，薪酬发放情况符合《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定。

#### （六）聘任上市公司财务负责人情况

2023 年任职期间，公司于 2023 年 9 月 8 日第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任了余志亮先生为公司财务总监，该聘任程序及聘任人员资格符合法律法规及《公司章程》等相关规定。

#### （八）公司及相关方承诺履行情况

2023 年任职期间，公司及相关方严格履行了各项承诺，未发生变更或违反承诺事项的情形。

（九）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况

2023 年任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

### 四、总体评价和建议

2023 年 9 月任职以来，本人作为公司独立董事本着独立、客观、公正的原则，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，关注保护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。今后仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行独立董事职责，关注与公司相关的行业和市场环境变化，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供具有建设性的意见和建议，推动公司持续、健康、稳定发展。

呈和科技股份有限公司独立董事

阙占文

2024 年 4 月 22 日