

# 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(卢周广)

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2023 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《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、法规、规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

卢周广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，材料学专业，博士学位。于 2012 年就职于南方科技大学，现任材料科学与工程系长聘教授，英国皇家化学会会士，深圳市鹏城学者特聘教授，迄今在 Nature Communications 和 Journal of the American Chemical Society 等顶尖学术期刊发表 SCI 论文 200 多篇，总引用一万多次，H 指数 68。2021 年入选全球前 2% 顶尖科学家榜单。现任 Nano Research 和《稀有金属》等杂志编委，中国储能与动力电池及其材料专业委员会副秘书长。2022 年 12 月至今任公司独立董事及董事会专门委员会委员工作职责。

报告期内，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、出席会议情况

2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2023年公司共召开了6次董事会和2次股东大会。本人按时出席了6次董事会、列席了2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，会议本人均亲自出席，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极作用。

### 三、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人就以下事项发表了独立意见：

会议届次	召开时间	会议议案
第五届董事会第九次会议	2023年3月1日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
		《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
		《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》
第五届董事会第十次会议	2023年4月19日	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
		《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
		《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
		《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》
		《关于前期会计差错更正的议案》
《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》		
第五届董事会第十一次会议	2023年5月16日	《关于聘任公司副总经理的议案》
第五届董事会第十二次会议	2023年8月25日	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明》
		《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第五届董事会第十三次会议	2023年10月25日	《关于聘任公司副总经理的议案》
		《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

		《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》
		《关于开展期货套期保值业务的议案》

#### 四、了解公司的生产经营情况

2023 年度，本人通过电话、微信及现场参加会议等方式对公司进行考察，了解公司的经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况，并通过电话和微信与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运作动态。关注传媒、网络等对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。

#### 五、专门委员会履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，在 2023 度履行了如下职责：

##### （一）出席会议情况

（1）本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等要求，在任职期内，组织召开薪酬与考核委员会会议 1 次，认真履行职责，积极开展工作，主要对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案进行审议，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和审查作用。

（2）本人作为提名委员会委员，严格按照《深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等要求，在任职期内，出席提名委员会会议 3 次，认真履行职责，积极开展工作，主要负责对公司聘任或者解聘高级管理人员提出建议。

#### 六、保护投资者权益方面所做的工作

##### （一）严格有效履行独立董事职责

恪尽职守，审慎履职。对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告等重大事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

##### （二）持续关注和督促公司信息披露相关工作

按照《公司法》《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》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，积极有效地履行了独立董事职责。

### （三）加强与中小股东的沟通和交流

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东大会等多种方式加强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。

### （四）公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持独立董事工作，充分保证了独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

### （五）其他履职情况

本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 七、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易、对外担保及资金占用情况

2023 年度公司未发生关联交易，亦不存在对外担保及资金占用情况。

### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2023 年度任期内，公司严格依照《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）聘用会计师事务所情况

2023 年度，公司未更换会计师事务所。2023 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

### （四）董事、高级管理人员的薪酬情况

2023 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬的议案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬是依据公司所处行业并结合公司实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人同意公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案。

## 八、其他工作

- 1、未提议召开董事会；
- 2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024 年，本人将继续秉承诚信、忠实、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，履行独立董事义务，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

**独立董事：卢周广**

**2024 年 4 月 23 日**