

欣灵电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（程颖）

本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年严格按照《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

程颖：女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年7月出生，博士研究生学历。2001年7月至今任职于杭州电子科技大学会计学院财务管理系，现任副教授；现兼任大洋世家（浙江）股份公司、浙江长盛滑动轴承股份有限公司、南京国博电子股份有限公司、合盛硅业股份有限公司独立董事；2020年8月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，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。2023年度，公司董事会、股东大会的召集

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。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
	任职期间内报告期内会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	任职期间内报告期内会议次数	实际出席次数
程颖	8	8	0	0	3	3

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，本人按时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会

本人担任董事会审计委员会的主任委员及薪酬与考核委员会委员，根据委员会工作细则及其他有关规定开展工作，并认真履行职责。报告期内，本人召集、主持召开审计委员会会议3次，共审议9项议案。并与财务、审计人员沟通讨论定期报告编制工作，确保定期报告真实全面地反映公司情况。2023年度，本人参与薪酬与考核委员会会议1次，审议了关于公司董事、高级管理人员薪酬的情况。

2、独立董事专门会议

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2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，2023年12月13日，公司重新制定了《独立董事工作制度》，随着独立董事专门会议工作机制的建立，本人将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）沟通交流及现场工作情况

1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，公司召开2022年度报告独立董事、审计委员会沟通会，年审会计师介绍了2022年报审计工作计划及进展情况，审计督查部汇报了2022年度公司内部审计工作开展情况。此外，本人与内审部门就公司2023年度经营及财务情况、审计报告进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。

2、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

3、在公司进行现场工作的情况及公司配合独立董事工作情况

2023年度，本人利用召开相关会议的机会对公司进行实地考察，深入了解公司内控体系建设与运行情况、公司管理状况、董事会决议执行情况等，并根据所掌握的公司发展动态和行业环境、市场变化等信息积极提供建议。此外，本人还关注公司的新闻报道或通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司关联交易、募集资金存放与使用等重大事项的进展情况，促进公司进一步规范运作，有效履行了独立董事职责。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在2023年度任职期内，未行使以下特别职权：1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、未向董事会提请召开临时股东大会；3、未提议召开董事会会议；4、未依法公开向股东征集股东权利。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易事项

2023年4月20日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。本人认真了解交易背景，基于独立判断认为，上述关联交易有利于公司与关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。公司业务不会因上述交易对关联人形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。关联交易是中小投资者重点关注事项，本人要求公司确保关联交易公平公正，关联交易价格需要按照市场公允定价原则，不得存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项

报告期内，本人认真审核公司披露的定期报告并严格遵守内幕信息保密规定，对于不了解的内容及时向公司寻求解释，要求提供相关资料。本人认为公司准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。

本人认为公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本人要求公司在定期报告披露前，做好内幕信息知情人登记管理工作，切实控制内幕信息知情人的范围和履行保密义务，确保信息公平披露。公司已采纳建议。

（三）聘任会计师事务所事项

公司分别于2023年4月19日召开的审计委员会2023年第一次会议、2023年4月20日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司年度审计工作要求。续聘有利于保障公司审计工作的质量，也有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。该议案已经2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年2月10日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。2023年2月27日召开的第九届董事会第一次会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的相关议案。本人已经通过了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，并基于本人客观、独立判断，本人认为董事、高级管理人员候选人符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《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、法规和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事、高级管理人员的情形。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司于2023年4月20日召开的第九届董事会第二次会议审议了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于公

司2023年度董事薪酬方案的议案》。公司董事及高级管理人员的薪酬是公司依据所处的行业及地区的薪酬水平并结合公司实际情况制定的，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司长远发展，有助于确保公司战略目标的实现，制定薪酬方案的决策程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照相关规定，忠实勤勉履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司的发展和规范运作，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2024年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，不断提高专业水平和决策能力，加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，持续关注公司的信息披露工作，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：程颖

2024年4月23日