

佛山市南华仪器股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告(谭文晖)

各位股东和股东代表:

本人作为佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定,及时了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

报告期内,公司董事会进行了换届选举,本人因任期届满,2023 年 5 月 9 日起不再继续担任公司独立董事。现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

本人谭文晖(届满离任),男,1963 年生,独立董事,本科学历,注册会计师非执业会员。2014 年 8 月至 2017 年 9 月任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事,2018 年 1 月至 2020 年 9 月任该公司副总经理兼财务总监。2021 年 2 月至 2023 年 9 月在广州可航企业服务有限公司工作。2014 年 1 月至 2019 年 5 月 13 日任广东天安新材料股份有限公司独立董事;2021 年 4 月 7 日至今任广州中爆数字信息科技股份有限公司独立董事;2016 年 12 月至 2023 年 5 月担任公司董事会独立董事。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会和股东大会会议情况

2023 年本人任职期内,公司召开 2 次董事会,公司召开 1 次股东大会。本人出席情况如下:

独立董事姓名	董事会				股东大会	
	应出席次数	实际出席次数	出席方式	投票情况	应出席次数	实际出席次数
谭文晖 (离任)	2	2	均为现场出席	均为赞成票	1	1

在召开董事会前，我本着严谨负责的态度，仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，以谨慎的态度行使表决权，力求维护公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。

（二）参与董事会专业委员会及独立董事专门议情况

2023 年度任期内，本人作为董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员为严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，本人参会情况如下：

2023 年本人任职期内，公司召开审计委员会会议 2 次，应出席会议 2 次，实际出席 2 次；

2023 年本人任职期内，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，应出席会议 1 次，实际出席 1 次；

2023 年本人任职期内，公司年召开提名委员会会议 1 次，应出席会议 1 次，实际出席会议 1 次；

2023 年本人任职期内，公司未召开独立董事专门会会议。

本人根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《专门委员会工作细则》，在董事会专业委员会上，认真审议各项议案，审议内包括定期报告、提名第五届董事会非独立董事候选人、提名第五届董事会独立董事候选人、董事、监事薪酬、高管薪酬等，经过审慎审议后，对相关事项发表了有关的独立意见，保证决策的科学性。

（三）独立董事特别职权的情况

本报告期我们未行使独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

我们与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在年报审计期间，与会计师事务所对审计的重点事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）在保护投资者权益方面所做的工作

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司对于投资者特别是中小投资者权益的保护；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，独立、客观地行使表决权。

本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的各项法规和制度，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，更全面了解上市公司管理的各项制度；本人加强对信息披露的法律法规及相关制度的学习，认真学习广东省证监局下发的上市公司相关信息披露违法违规案例，进一步提高了专业水平。

（六）现场工作及公司的配合情况

在日常工作中，我通过邮件、视频、电话等形式与公司保持联系沟通，了解公司经营管理状况的并且得到及时反馈，与公司沟通渠道通畅不存在障碍。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，对关联交易、财务信息、对外担保及资金占用、聘用上市公司审计业务的会计师事务所等事项予以重点关注，并发表独立董事事前认可意见和独立意见的情况如下：

2023年4月15日，对公司续聘2023年度外部审计机构现发表了事前认可意见。

2023年4月15日，在第四届董事会第十五次会议，对2022年度利润分配预案、使用闲置自有资金购买理财产品、2022年度内部控制自我评价报告等11项事项发表了独立意见。

2023年5月8日，在第五届董事会第一次会议，对关于聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

上述独立意见均已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

四、总体评价和建议

本人作为公司2023年1月至5月的独立董事，在职期间，我严格按照法律法规及公司制度的有关要求。对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行事先认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和

社会公众股东的合法权益。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023年5月9日起不再继续担任公司独立董事。最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人2023年度工作的积极配合和大力支持。

佛山市南华仪器股份有限公司

独立董事：_____

谭文晖

2024年4月24日