

深圳市奋达科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王岩，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士，高级经济师，中级会计师。1982 年起历任化学工业部规划局计算机工程师，招商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等部门经理，招商局蛇口控股股份公司总经济师，西南政法大学管理学院副教授，华南理工大学知识产权学院教授。2019 年 2 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人已按照公司所适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查。经自查，本人符合相关法律法规中对独立董事独立性的要求，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，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会，其中 1 次以现场方式召开，7 次以现场结合通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
8	2	6	0	0	否

2023 年度，公司共召开 5 次股东大会，其中本人 3 次现场参加股东大会，因其它公务安排，请假 2 次。

本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论与审议，并主动提出具有建设性的意见和建议，为公司董事会做出科学及审慎决策起到了积极作用，

本人认为在 2023 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。本人对 2023 年度公司董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人作为召集人召集并出席了所有会议，对公司董事及高级管理人员的 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬预案、公司 2023 年度员工持股计划的相关事项等议案进行了审议，切实履行薪酬与考核委员会召集人的职责。

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人作为委员出席了所有会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、变更会计师事务所、开展外汇套期保值业务等事项进行了审议，充分发挥了审计委员会委员的职能。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2023 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，本着客观、公正的立场，就公司相关事项发表了事前认可意见或独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：

日期	会议	事项	意见类型
2023 年 2 月 21 日	五届二次董事会	关于聘任公司高级管理人员的事项	同意（独立意见）
2023 年 4 月 27 日	五届四次董事会	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事项	同意（事前认可意见）
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意（独立意见）
		关于公司 2022 年度利润分配方案	同意（独立意见）

		关于公司内部控制自我评价报告	同意（独立意见）
		关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的事项	同意（独立意见）
		关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的事项	同意（独立意见）
		关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事项	同意（独立意见）
		关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项	同意（独立意见）
2023 年 6 月 27 日	五届五次董事会	关于作为基石投资者参与 Keep Inc.拟香港首次公开发行的事项	同意（独立意见）
2023 年 8 月 24 日	五届六次董事会	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意（独立意见）
		关于聘任公司副总经理	同意（独立意见）

四、对公司进行现场考察及现场办公情况

2023 年度，本人在公司现场办公的时间超过 15 天。本人多次到公司进行现场考察及调研，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的研发情况、生产经营情况、战略规划情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况进行检查，为公司发展和未来规划建言献策。

本人还通过微信、电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，掌握公司动态，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。同时，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事件及其进展情况及时有所了解，有效的履行独立董事的职责。

五、履职重点关注事项情况

（一）关联交易事项

公司 2023 年度发生的关联交易事项合法合规，关联交易均遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未发现通过此项交易转移利益的情况，未损害公司及广大股东的合法权益。关联交易事项经全体独立董事审查无异议后提交董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

2023 年度，公司的对外担保均已按照相关法律法规及规范性文件的规定履行必要的审议程序，无违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的公司违规对外担保情况。公司已建立了完善的对外担保风险管理制度，不存在损害公司及股东利益的情况。

2023 年度，公司不存在公司控股股东及其他关联方重大非经营性占用公司资金的行为。

（三）定期报告情况

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实反映了公司实际情况。同时，公司的内部控制自我评价报告内容完备、真实、合理。

（四）变更会计师事务所情况

2023 年，本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司 2023 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）的相关资料进行审查，认为中兴财光华具有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投资者保护能力，诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2023 年度财务审计工作和内控审计工作的要求，公司已履行变更事务所所必需的审议及披露程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）制定及实施员工持股计划情况

报告期内，公司发布了 2023 年度员工持股计划，本次员工持股计划已经董事会、监事会及股东大会审议通过，并已履行相应的信息披露。本次员工持股计划的审议程序、参与对象、解锁安排等均符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）聘任高级管理人员情况

2023年，公司聘任夏泽华先生为公司副总经理，其具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司章程》规定的条件，聘任程序合法、有效，未发现存在被中国证监会确定的市场禁入的情况，任职资格合法。

（七）董事、高级管理人员的薪酬事项

报告期内，公司严格按照董事及高级管理人员的薪酬和绩效考核机制进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬的评价标准、发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且薪酬方案和考核标准科学、合理、公平，符合行业薪酬水平、公司发展阶段及财务状况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（八）内部控制情况

本人高度关注公司内部控制情况，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行充分的沟通与交流，报告期内公司治理严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，未发现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，公司的内控体系与公司的经营活动相适应，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。

六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，落实信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

2023年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，研究和审查董事及高级管理人员薪酬政策与方案的制定标准和发放情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。同时，从公司股份受让价格的合理性及确定依据、董事及高级管理人员的参与比例等方面，对公司员工持股计划方案的制定及实施情况进行重点审核及监督。

本人作为董事会审计委员会委员，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的汇报，审阅公司的定期报告，对公司内部审计工作提出指导意见，与会计师事务所积极沟通，就定期报告及财务问题与会计师进行深度讨论与交流，充分发挥审计委员会事前审议监督的职责。

（三）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机构及会计师事务所进行积极沟通，全面了解年度内部审计的工作情况及年度审计工作的进展，审阅年度审计工作安排及相关资料，听取会计师事务所出具的年度审计报告以及重点关注事项，同时关注董事会对定期报告的审议及决策程序，确保公司审计工作的质量。

（四）培训和学习情况

作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司治理、内部控制和社会公众股股东权益保护等方面的法规学习，不断提高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。

七、对公司的建议

公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议公司应该充分利用现有优势，加大技术研发投入，组建高水平研发团队，不断提升技术研发和创新能力，加强对产品结构调整和差异化市场营销，不断提升公司的综合竞争能力。

八、其他事项

在 2023 年度任职期间内，未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

九、总体评价与展望

2023 年度，本人秉持对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行独立

董事职责，严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，充分发挥自身的专业性及独立性优势，密切关注公司治理及日常生产经营，对公司重要事项进行审慎决策吗，公正、客观、独立地发表意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东地合法权益。

2024 年，本人将一如既往地本着勤勉、忠实、独立的原则，利用自己的专业知识继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，尽职尽责地履行独立董事的职责，密切关注公司的经营活动，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同时，对公司董事会及相关人员在 2023 年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！

深圳市奋达科技股份有限公司

独立董事：王岩

2024 年 4 月 23 日