

# 嘉环科技股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，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，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现将2023年度实际履行的独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人基本情况

朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年9月出生，中共党员，教授，硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长，2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。2023年5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，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规所要求的独立性，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。

### （三）兼任董事会专业委员会职务情况

本人兼任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，本人具体出席情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会会议情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
朱永平	4	4	1	0	0	否	1

### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

#### 1、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，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。报告期内，本人均亲自出席各专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。本人具体出席情况如下：

董事会专门委员会	会议召开次数	应参加会议次数	参加次数	委托出席次数
审计委员会	5	3	3	0
提名委员会	1	0	0	0
薪酬与考核委员会	1	0	0	0
战略委员会委员	1	0	0	0

本人任期内，作为董事会审计委员会委员，参加3次审计委员会会议，重点关注公司的定期报告涉及的财务信息等事项。

#### 2、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议，除发表独立意见外，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

### **（三）行使独立董事职权的情况**

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

任期内，本人密切关注公司审计工作，对公司内部审计工作报告、重大事项及资金往来情况的检查报告进行审查。变更会计师事务所期间，认真了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况，认为具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式，广泛听取中小股东的意见和建议，同时，积极关注中小股东在上证e互动等公开平台对公司的提问，要求公司落实相关提问并积极解决中小股东关切的问题。按照法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

### **（六）现场考察及公司配合情况**

报告期内，本人通过电话、邮件、微信、腾讯会议等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，定期获取公司最新运营情况，同时利用参加董事会、股东大会等到公司现场办公和调研，密切关注公司的经营状况、财务状况等。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如

下：

**（一）关联交易情况**

任期内，公司未发生重大关联交易。

**（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

任期内，公司不涉及相关事项。

**（三）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**

任期内，公司不涉及相关事项。

**（四）披露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**

任期内，公司按要求披露了《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》。作为审计委员会委员及独立董事，本人在此期间认真审议了相关议案，并就需要了解的情况与公司进行了充分沟通。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，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，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

**（五）变更会计师事务所情况**

任期内，公司为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性谈判方式进行了公开选聘，将2023年度财务报告及内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

本人认为此次聘任2023年度审计机构的程序符合相关法律法规和《嘉环科技股份有限公司章程》的要求，选聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

**（六）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**

任期内，公司不涉及相关事项。

**（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况**

任期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况。

#### **（八）董事、高级管理人员的薪酬情况**

任期内，公司董事会未审议董事、高级管理人员薪酬情况。根据已审议的情况来看，董事及高级管理人员的薪酬客观、公正的体现了为公司做出的贡献充分考虑了公司实际的经营情况、公司的规模及所处行业的薪酬水平。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（九）募集资金使用情况**

报告期内，公司募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以及公司《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### **四、总体评价和建议**

报告期内，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规及《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：朱永平

2024年4月24日