

# 广东道氏技术股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人秦伟，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，高分子化学博士后，教授。1995 年至 2021 年历任中科院化学所有机固体副主任、副教授，中科院化学所科技处处长、所长助理，中科院高技术局副局长，中科院工程热物理研究所所长，中科院广州分院院长，中科院力学所所长，中科院力学所广东空天研究院院长，现任公司独立董事。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、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度内，公司共召开 10 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了年内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

| 姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
|----|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 秦伟 | 10           | 0         | 10           | 0         | 0       | 否                | 4        |

报告期内，在各次会议召开前，本人对需要审议的事项认真审阅，积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和

决策做好准备。会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议；严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

## （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

### 1、战略委员会

2023 年度任期内，公司结合实际情况并未召开董事会战略委员会，本人作为董事会战略委员会委员，将在 2024 年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。

### 2、独立董事专门会议

报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会议。

## （三）维护投资者合法权益情况

积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。加强自身学习，提高履职能力。2023 年 10 月 18 日至 10 月 19 日参加了深交所第 135 期上市公司独立董事培训，本人认真学习独立董事制度改革法律法规及其它相关文件。同时积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## （四）在公司现场工作的情况

2023 年 12 月，本人亲自到公司佛山办公大楼和江门生产基地进行实地考察和现场工作，听取公司管理层汇报关于公司经营管理情况、内部控制制度建设及执行情况。2023 年度，本人参加董事会、股东大会等会议，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

### （二）定期报告相关事项

公司按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》

《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。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，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

### **（三）续聘会计师事务所**

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会 2023 年第 6 次会议、第五届监事会 2023 年第 5 次会议和 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。本人针对上述事项，对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

### **（四）董事、高级管理人员的薪酬**

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2023 年第 3 次会议和 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度董监高薪酬与考核方案的议案》，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。针对上述事项，本人对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

## **四、总体评价和建议**

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年度，本人将继续秉持独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用

专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,促进提升公司董事会决策水平,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。

本人对公司董事会、经营管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持,在此表示衷心感谢!

特此报告。

独立董事: 秦伟

2024年4月25日