

# 北京莱伯泰科仪器股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“莱伯泰科”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度规定的规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司经营信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全体股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

孔晓燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，硕士研究生学历，律师。1999 年 8 月至 2004 年 8 月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2004 年 8 月至今，任北京市天元律师事务所律师、合伙人；2019 年 4 月至今，任莱伯泰科独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 12 月，任北京瑞风协同科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人员均不持有本公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、

独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席会议情况

2023 年度，公司共召开董事会 5 次，股东大会 3 次。本人具体出席情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会 情况
	本年应参加 次数	亲自出席次 数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自参加会 议	出席股东大会 的次数
孔晓燕	5	5	0	0	否	2

2023 年度，公司董事会专门委员会合计召开 8 次会议，其中战略委员会会议召开 3 次、审计委员会会议召开 4 次、提名委员会会议召开 0 次、薪酬与考核委员会会议召开 1 次。本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。

报告期内，本人因自身原因缺席股东大会一次，其他需出席会议均亲自出席。作为公司的独立董事，本人会认真审议会议各项议案，积极主动与公司管理层沟通交流，充分发挥自身专业能力及工作经验的优势，及时向公司提出意见和建议，并秉承着独立、客观、审慎的态度对各项议案均投赞成票，对需要独立董事发表意见的重要事项均出具了明确同意的独立意见。本人充分发挥了独立董事的监督指导作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，认真履行了独立董事职责。

### （二）现场考察情况

报告期内，本人充分利用现场参加会议的机会，到公司进行实地考察，了解公司经营管理近况。此外，本人通过电话会议、视频会议、电子邮件等多种方式与公司管理层及其他董事保持密切联系，随时掌握公司经营管理和运作状况，全面了解公司业务、财务、法律等多方面重大事项，帮助公司提升管理效率。

### （三）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层十分重视与独立董事的交流，公司管理层会及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，为本人履行职责提供较好的协助。公司董事会秘书、证券投资部及其他相关部门为本人履职提供了必要的配合和支持条件，以保证本人可以有效行使职权。对于本人给出的意见和建议，公司管理层给予了高度重视，并积极配合。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

2023年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。作为独立董事，本人对关联交易相关议案发表了同意的独立意见，认为公司关联交易定价公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。

### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

### （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

报告期内，公司不存在被收购的情形。

### （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

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告中没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续

聘会计师事务所的议案》。作为独立董事，本人发表了同意的独立意见，本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司的审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表意见，出具的各期审计报告亦能客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，没有损害公司和中小股东利益。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人情况。

（七）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

报告期内，公司不存在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的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，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。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

作为独立董事，本人对上述董事、高级管理人员薪酬相关事项均发表了同意的独立意见，本人认为公司 2023 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2023年1月12日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2023年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。2023年10月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

作为独立董事，本人对上述股权激励相关事项均发表了同意的独立意见，本人认为公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定，对激励对象授予限制性股票或作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，及调整授予价格的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### （十）募集资金的使用情况

2023年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。2023年8月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年8月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。2023年10月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》。

作为公司独立董事，本人对上述募集资金相关事项均发表了同意的独立意见，本人认为上述募集资金相关事项符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2023年，本人本着勤勉、客观、公正的原则，积极有效地履行了独立董事相关职责，全面了解并关注公司经营管理，认真审阅公司董事会会议议案及其他文件，并独立审慎、客观地行使了表决权，不断督促公司完善公司治理体系，保护公司及全体股东、尤其是中小股东利益。

今后，本人将继续严格遵循法律法规及《公司章程》等相关规定履行独立董事的职责，并充分运用自己的专业知识和丰富经验，为公司提供更多具有建设性的建议，切实有效地保障公司整体利益及全体股东利益，特别是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

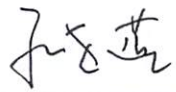
北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事

孔晓燕

2024年4月25日

（本页无正文，为《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签字页）

北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事：



孔晓燕

2024年 4月 25日