

# 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 2023 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（王刚）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年任职工作中，诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，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，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自的专业优势，针对公司规范化管理的相关法律问题，提出了意见和建议。

### 一、独立董事的基本情况

王刚先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究生学历，副教授职称。2016 年 8 月起任上海财经大学会计学院助理教授，现任上海财经大学会计学院副教授。2022 年 12 月起任上海华峰铝业股份有限公司独立董事、2023 年 11 月起任上海碧云天生物技术股份有限公司独立董事。2023 年 11 月 10 日起任公司独立董事。

2023 年任职期间，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）本年度出席董事会、股东大会会议情况

2023 年 11 月 10 日，公司完成补选独立董事工作，本人开始担任公司独立董事。2023 年任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司在 2023 年任职期间召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年任职期间本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2023 年任职期间本人具体出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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	是否连续两次亲自出席会议	出席股东大会次数
王刚	2	1	1	0	0	否	1

## （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### 1、参加审计委员会的情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，严格遵守《江苏天瑞仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规则制度，积极组织审计委员会的日常工作。2023 年任职期间本人共参加 2 次审计委员会会议，主要研究如下事项：

- （1）启动选聘会计师事务所相关工作、续聘会计师事务所；

### （三）行使独立董事职权的情况

1、本人在 2023 年任职期内，未行使以下特别职权：

- （1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （2）向董事会提议召开临时股东大会；
- （3）提议召开董事会会议；
- （4）依法公开向股东征集股东权利。

2、2023 年任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2023 年度公司相关事项发表了

如下独立意见：

(1) 在 2023 年 11 月 10 日第六届董事会第五次（临时）会议发表了以下独立意见：

1. 关于制定《员工购房购车借款管理办法》及确认为员工购房购车提供资助的独立意见

(2) 在 2023 年 11 月 27 日第六届董事会六次（临时）发表了以下独立意见：

1. 关于续聘会计师事务所的独立意见

除上述独立意见之外，2023 年任职期间本人未对其他事项发表独立意见。

本人认为公司 2023 年任职期间审议以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

2023 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

#### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

2023 年任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

#### **（六）在上市公司现场工作情况**

2023 年任职期间，本人除到公司出席董事会、股东大会现场会议外，本人还充分利用出差间隙对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，

及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大投资者的利益。

### **（七）上市公司配合独立董事工作的情况**

公司董事、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

## **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**

2023 年任职期间，公司不存在应当披露的关联交易事项。

### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2023 年任职期间，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**

2023 年任职期间，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**

2023 年任职期间，公司不存在披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情形。

### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2023 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2023 年度审计机构。本人认为：公证天业具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了 2022 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，本人同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2023 年任职期间，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正**

2023 年任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2023 年任职期间，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

#### **（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 年任职期间，公司未实施股权激励计划、员工持股计划。

### **四、总体评价和建议**

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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保护等相关法规的认识和理解，本人在本年度参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事后续培训并取得培训结业证书，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众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意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

作为公司的独立董事，本人在自己的任职期间内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。最后，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷

心感谢。

特此报告。

独立董事：王刚

2024年4月