

# 珠海市智迪科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(陈洪川)

各位股东及股东代表：

在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》《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》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人报告期内履职情况报告如下：

### 一、个人基本情况

本人陈洪川，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律专业本科学历，执业律师。2007 年 9 月至 2014 年 5 月，就职于广东大公威德律师事务所，历任律师助理、律师；2014 年 7 月至今，就职于北京市中银（珠海）律师事务所，担任律师；2021 年 6 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席会议情况

##### 1. 董事会会议和股东大会

2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人按时亲自出席和列席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未出席董事会会议	列席股东大会次数
5	5	0	0	否	2

2023 年度，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

## 2. 参与董事会专门委员会工作情况

2023 年度，本人担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极履行各专门委员会委员的职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见，促进规范公司运作，健全公司内部控制。报告期内本人出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会名称	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
审计委员会	4	4
提名委员会	1	1
薪酬与考核委员会	1	1

## 3. 参与独立董事专门会议工作情况

自《上市公司独立董事管理办法》生效之日起，公司无应提交独立董事专门会议审议的相关事项，未召开独立董事专门会议，2024 年将根据公司实际情况开展独立董事专门会议相关工作。

## 4. 行使独立董事职权的情况

报告期内，本人就公司 2023 年度以下事项发表了独立意见：

发表意见的时间	发表独立意见的事项	独立意见类型
2023 年 3 月 17 日 第三届董事会第六次会议	关于珠海市智迪科技股份有限公司2022年12月31日内 部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于预计公司2023年关联交易的独立意见	同意
	关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的独 立意见	同意
	关于确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬 方案的独立意见	同意
	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所为2023年度审计机构的独立意见	同意

	关于向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信并由关联方提供担保的独立意见	同意
2023年6月24日第三届董事会第七次会议	关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的独立意见	同意
2023年8月8日第三届董事会第八次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的独立意见	同意
	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见	同意
	关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2023年8月25日第三届董事会第九次会议	关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见	同意
	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	同意
	关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

报告期内，本人就公司2023年度以下事项发表了事前认可意见：

发表意见的时间	发表事前认可意见的事项	意见类型
2023年3月17日第三届董事会第六次会议	关于公司2023年度预计日常关联交易的事前认可意见	同意
	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2023年度审计机构的事前认可意见	同意

本人认为公司2023年审议的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。公司董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计；咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

#### 5. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。定期听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计工作计划、各季度内部审计工作报告、各专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况。本人在公司年度报告编制及审议期间，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公

司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,就审计过程中发现的问题积极沟通,确保年度报告及时、准确、完整披露。

#### **6. 现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2023 年度,本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式,对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督,积极有效地履行了独立董事的职责。

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持,公司能够及时向独立董事通报公司运作情况,提供有关资料,配合独立董事开展工作,认真听取意见。

#### **7. 与中小股东的沟通交流情况**

报告期内,本人通过参加股东大会与中小股东进行沟通交流,积极回答中小股东关注的问题,及时了解中小投资者的关注和诉求,广泛听取投资者的意见和建议。

### **三、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 3 月 17 日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司 2023 年关联交易的议案》。本人对公司日常关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断,并发表了独立意见和事前认可意见。除上述事项外,在本人任期内,公司未发生其他应当披露的关联交易。本人认为公司发生的关联交易遵循了公平、公正的原则,交易价格公允,履行了必要的决策程序。公司各项关联交易对公司独立性没有影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### **(二) 披露定期报告、内部控制评价报告的情况**

2023 年度,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司财务状况和经营成果,编制并披露了相关定期报告及内部控制评价报告,相关定期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。公司定期报告

的财务信息均经审计委员会、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。同时，本人认为公司已制定了较为完善的内部控制制度，公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### **（三）续聘会计师事务所情况**

2023年3月17日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年4月7日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为2023年度审计机构的议案》。经本人核查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司本次续聘2023年度会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展的需要，续聘会计师事务所的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。本人出具了同意的独立意见和事前认可意见。

### **（四）董事、高级管理人员的薪酬情况**

2023年3月17日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年4月7日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。本人对该议案发表了同意的独立意见。本人认为，公司董事和高级管理人员的薪酬均依据公司的实际经营情况和相关薪酬制度结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

除上述事项外，2023年度公司未发生其他需要重点关注事项。

### **四、总体评价和建议**

2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，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，本人将继续独立、公正、谨慎、认真地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，同时利用各自的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：陈洪川

2024年4月27日