

# 上海徠木电子股份有限公司

## 独立董事张智英 2023 年述职报告

作为上海徠木电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动了解公司生产经营情况，认真出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2023 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

张智英，公司第六届独立董事，硕士学历。2015 年 11 月至今任深圳魔方数据投资有限公司执行董事、总经理，2016 年 1 月至今任深圳前海鹏元数据技术有限公司总经理、董事，2016 年 7 月至今任深圳市诚本信用服务股份有限公司董事，2016 年 11 月至今任深圳聚创智科技有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017 年 11 月至今任深圳智为数据科技有限公司总经理、执行董事；2020 年 8 月至今任公司独立董事。

对照《独董办法》和《规范运作指引》关于独立董事独立性要求进行自查，我不存在违反独立性的情况，且担任境内上市公司独立董事未超过三家。作为公司独立董事，我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

### 二、独立董事年度履职概况



### （一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会会议和 7 次董事会会议。我按照相关规定亲自参加每次会议，依法认真履行独立董事的职责，对股东大会的召集、召开、投票表决情况进行了必要的核查，对股东大会见证律师的结论意见无异议。对 2023 年董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案提出异议。会议出席具体情况如下：

董事姓名	出席股东大会的次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张智英	2	7	7	0	0

报告期内，对须经董事会决策的重大事项，会议召开前我对公司提供的资料进行认真审阅，并酌情进行询问、获取所需资料、提出意见建议，为董事会审议决策做好准备；会议过程中，我认真审议各项议题，积极参与讨论并发表意见建议，对于相关事项是否合法合规作出独立、明确的判断，充分发挥专业、独立作用进行审慎表决，并按规定对相关事项发表独立意见。报告期内，我未对公司董事会议题及相关事项提出异议，未发生在议案表决时弃权或反对的情形。

### （二）董事会专门委员会运作情况

我作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员，出席了 2 次提名、薪酬与考核委员会会议。对公司的董事、监事和高级管理人员聘任及薪酬考核制定等重要事项进行了认真审核，并为相关事项提供了意见建议。

报告期内，提名、薪酬与考核委员会对公司的董事、监事和高级管理人员候选人的提名和任职资格进行审核，对公司制订的各项报酬机制和薪酬方案进行审议。提名、薪酬与考核委员会开展会议形成的专业及建设性意见均按规定提交公司董事会审议，为董事会科学决策提供了依据。

### （三）董事、高级管理人员提名及聘任情况

报告期内，公司董事会换届选举，提名董事候选人程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我在第五届董事会第十四次会议上发表了表示同意的独立意见，认为候选人符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》



《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。

报告期内，公司提名聘任高级管理人员与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我在第六届董事会第一次会议发表了表示同意的独立意见，认为聘任的高级管理人员符合履行公司相关职责的要求，且任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。

#### （四）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，我在第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十四次会议发表了表示同意的独立意见，公司董事、高级管理人员年度薪酬主要依据公司实际经营情况，结合所处行业水平、企业发展规模，并充分考虑有效激励与支持创新，相关事项及其审议、表决等程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，对公司年报中披露的薪酬情况无异议。

#### （五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我通过实地考察、现场会议和通讯方式听取了公司管理层对公司经营情况及有关事项的汇报与介绍，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司业务的影响，运用专业知识和企业管理经验，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我的沟通交流，定期汇报公司经营发展情况和重大事项进展情况，在召开相关会议前，公司充分准备会议涉及材料，为我履职提供了条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我根据法律法规及公司相关规章制度中关于独立董事的职责要求，依法合规地对相关重要事项作出明确判断，独立、客观地发表了意见并提出建议，具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司与关联方不存在经常性关联交易情况、也不存在资金拆借的



情况。

## （二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司对外担保决策制度》等相关规定，我对公司报告期内的对外担保情况进行了核查。报告期内，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业占用的情况；也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。

报告期内，公司对外担保均为公司与下属全资子公司之间基于银行授信业务及金融机构融资租赁业务提供的相应担保，不存在其他对外担保。我认为，以上担保事项属于公司生产经营及资金合理利用所需，且未超出公司 2022 年年度股东大会审议批准的担保内容及担保总额度，不存在对外担保逾期的情形。上述担保事项风险可控，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## （三）募集资金使用情况

自公司首次公开发行募集资金到位以来，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定存放、管理、使用募集资金，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）现金分红及其他投资者回报情况

经公司 2022 年年度股东大会审议批准，公司 2022 年度股利分配方案为拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 328,316,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.65 元（含税），共计人民币 21,340,540.91 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.22%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 98,494,804 股，转增股本后，公司总股本为 426,810,818 股。公司 2022 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过。该方案结合公司自身实际情况，着眼于公司目前处于成长期的发展阶



段和未来可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （五）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我对公司及控股股东、实际控制人等的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺的情形。

#### （六）信息披露执行情况

我对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （七）聘任或者更换会计师事务所情况

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）自聘任后一直遵循独立、客观、公正的职业准则等因素，为保持审计工作的延续性，我同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

#### （八）内部控制执行情况

报告期内，我按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所内部控制指引》等法律法规的有关规定，督查公司落实相关要求。我认为，公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，严格执行各项法律法规及《公司章程》、《内部控制制度》，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，内部控制体系整体运行有效。

#### （九）其他行使独立董事特别职权的情况

报告期内，我作为独立董事，没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

#### 四、总体评价和建议

以上为我在 2023 年履行独立董事职责情况的汇报。作为公司独立董事，本



着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责地履行职责，通过有效的监督和检查，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2024年，我将继续按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定和要求，履行独立董事职责和义务，不断提升自身的履职能力，发挥独立董事的作用，进一步促进公司的规范运作和持续健康发展。

特此报告。

独立董事：张智英



（本页无正文，为《上海徕木电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》签署页）

独立董事签字：



---

日期：2024年4月25日