

广州思林杰科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人饶静作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东利益。

本人因任期届满，于 2023 年 12 月 26 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人在 2023 年度任职期间内的工作情况报告如下：

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

饶静女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，会计学专业博士学历。2010 年 7 月至今，任广东工业大学管理学院会计系教师、会计系副主任、副教授、硕士生导师；2011 年 9 月至今，任中山大学企业与非盈利组织内部控制研究中心研究员；2020 年 9 月至 2022 年 4 月，任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至 2023 年 12 月，任公司独立董事；2020 年 11 月至今，任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事及各专门委员会委员以外的职务，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概述

（一）出席会议情况

作为独立董事,本着勤勉尽责的态度,本人通过出席董事会、股东大会会议,认真审阅相关资料,基于独立客观的立场审慎地行使表决权,未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,无对董事会议案提出异议的情况,无投反对票、弃权票的情况,不存在无故缺席或连续两次不亲自出席董事会会议的情况,同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内,在本人任职期间内公司共召开7次董事会和2次股东大会,本人参会情况如下:

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	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
饶静	7	7	1	0	0	否	1

(二) 专门委员会工作情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内,在本人任职期间内公司召开了4次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议,本人按照担任委员会职责参加了相应的专门委员会会议,审阅了会议议案及相关材料,对会议相关审议事项进行了解,切实履行了独立董事的职责,对审议的各项议案均投了同意票。本人出席会议情况如下:

专门委员会	应参加会议次数	本人出席会议次数
战略委员会	-	-
审计委员会	4	4
提名委员会	-	-
薪酬与考核委员	1	1

(三) 与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内,本人保持对公司财务与审计方面的关注,与公司内审部门及聘任的会计师事务所保持沟通,就公司财务情况、内部控制、审计计划、关键审计事项等进行深入沟通交流。

(四) 与中小股东的沟通交流情况

本人作为独立董事参加了公司于2023年10月31日举办的2023年第三季

度业绩说明会，参与到解答投资者提问中。

（五）现场工作及公司配合情况

本人充分利用参加会议的时间，对公司进行实地考察。公司为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件，及时提供有关资料并说明情况并就公司重大事项与本人沟通。本人还通过线上会议、电话、电子邮件等多种方式了解公司的日常经营情况，密切关注董事会决议和股东大会决议的执行情况和重大事项的进展。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司于 2023 年 03 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 300.00 万元，不涉及关联董事回避表决。独立董事事前认可意见：公司关于 2023 年度日常关联交易的预计符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，遵循了公平、公正、公允的市场原则，关联交易行为合法合规，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第一届董事会第十八次会议审议。独立董事独立意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。独立董事一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事事前认可意见：我们对本次追认关联交易的相关事项进行了事前核查，对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行充分了解。基于审慎原则，我们认为，公司追认的关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，关联交易定价公允，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。公司增加 2023 年度日常关联交易预计是基于正常经营需求，交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东整体利益的情形，同意将该事项提交公司第一届董事会

第二十一次会议审议。独立董事独立意见：我们对本次追认关联交易的相关事项进行了事前核查，对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行充分了解。基于审慎原则，我们认为，公司追认的关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，关联交易定价公允，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。公司增加 2023 年度日常关联交易预计是基于正常经营需求，交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东整体利益的情形。独立董事一致同意《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司已就中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广州思林杰科技股份有限公司采取责令改正措施并对周茂林采取出具警示函措施的决定》中涉及的关联交易问题进行整改，规范运作，详见公司于 2023 年 9 月 14 日披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于广东证监局对公司采取责令改正措施并对周茂林出具警示函措施的决定整改报告的公告》。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均无涉及变更或者豁免承诺的情况。

（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，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》及《2022 年度内部控制评价报告》，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，财务信息客观公允地反映了报告期内财务状况和经营成果等事项。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立并在实践中健全实施内部控制。

（五）续聘会计师事务所情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力,其在担任公司审计机构期间能公允地发表独立审计意见。本次公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度财务报表审计和内部控制审计机构,有利于保障公司审计工作的质量和延续性不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事同意将续聘其为2023年度审计机构的议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

独立董事意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司2023年度审计工作要求。公司本次拟续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023年本人任职期间内,公司无聘任或者解聘财务负责人的情况。

(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况。

(八) 提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员

公司于2023年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,2023年12月15日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更独立董事候选人的议案》,经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查,董事会同意提名周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞先生、黄洪辉先生、田立忱先生及王凯阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;董事会同意提名平静文女士、秦雪梅女士及张通翔先生为第二届董事会独立董事候选人,其中平静文女士为会计专业人士。公司2023年12月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了选举上述董事。

经审阅公司第二届董事会董事候选人的个人简历、教育背景等相关资料,独

立董事一致认为第二届独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，能够胜任公司相应岗位的职责要求。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

公司 2023 年度董事薪酬方案结合公司经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东整体利益的情形。全体董事回避表决。独立董事一致同意《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过董事薪酬方案。

公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案是根据公司所处行业、地区薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、岗位职责等综合确定的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东整体利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决策程序合规。独立董事一致同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

（十）募集资金使用情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及规范性文件的要求，对募集资金进行专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

（十一）现金分红情况

公司 2022 年度利润分配以方案实施前的公司总股本 66,670,000 股为基数，每股派发现金红利 0.45 元(含税)，共计派发现金红利 30,001,500.00 元(含税)。2022 年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 55.53%，2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。公司独立董事认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况和未来发展需要，兼顾经营持续发展与股东回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案。

四、总体评价

报告期内，本人作为公司独立董事忠实勤勉履职，严格按照相关法律法等规定保持独立性，积极履行独立董事职责，审慎发表了独立意见，从公司和全体股东的利益出发，参与公司重大事项的决策，推动公司规范运作。本人自 2023 年 12 月 26 日公司股东大会选举产生第二届董事会董事成员之日起自然卸任，不再担任公司独立董事及相应董事会委员会职务。

特此报告。

独立董事：饶静

2024 年 4 月 25 日