

# 立方数科股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(孙剑非)

各位股东及股东代表：

本人作为立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，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》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人孙剑非，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，美国南加州大学金融学博士。曾在美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 Eagle Peak Fund LP 等对冲基金的咨询顾问，2010 年 9 月起曾先后在上海交通大学安泰经济与管理学院和南京审计大学社会与经济研究院任教，并在同济大学经济与管理学院任兼职教授、博士生导师，入选了国家财政部组织的 2014 年第五批全国学术类会计领军（后备）人才项目、以及 2012 年上海市浦江人才计划。现任上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）副教授，党委委员，MBA 项目学术副主任，晨鸣纸业、天沃科技、跃岭股份、中原传媒独立董事，公司独立董事。

#### （二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

## 二、出席会议情况

2023 年度，公司共召开了九次董事会和三次股东大会，本人未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情况。

报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2023 年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## 二、对公司重大事项发表独立意见情况

报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：

会议时间	独立意见	意见类型
2023 年 3 月 6 日	关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见	同意
2023 年 3 月 29 日	关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	同意
2023 年 4 月 20 日	关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见	同意
2023 年 8 月 28 日	关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见	同意
2023 年 10 月 24 日	关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见	同意
2023 年 11 月 2 日	关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见	同意
2023 年 12 月 29 日	关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	同意

上述独立意见的具体内容，详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。本人认为公司 2023 年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司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。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，在 2023 年积极召集并主持了薪酬与考核委员会的日常工作，主持召开了薪酬与考核委员会的各次会议，强化对公司董事、监事及高管的薪酬制度执行、完善和监督，增加公司管理层报酬的透明度，提议评估高管的薪酬水平，避免广大中小股东的或有质疑，同时探索最有利于公司长远发展的薪酬制度、激励制度。对报告期内公司董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，有助于调动高管人员的积极性和创新能力，提高企业管理水平，促进企业经营发展。同时本人作为审计委员会委员，2023 年度，积极参加了审计委员会召开的各次会议，按照专门委员会工作细则的相关要求，与公司审计部持续保持沟通，积极召集并主持了审计委员会的日常工作，就公司的续聘会计师事务所、内部审计、财务报告、定期报告、股权激励等事项进行了审阅，对相关事项提出了独立意见，切实地履行审计委员会委员的各项职责。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售、技术开发情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向经营管理层提出建议。

### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成了信息披露工作。

(二) 认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

(三) 严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

## 六、其他工作情况

(一) 未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

(二) 未提议召开董事会；

(三) 未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人 2023 年度的履行职责情况汇报。同时，对公司董事会、管理层和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！2024 年，在第八届董事会换届选举之前，本人将继续勤勉尽责，充分利用自身专业知识和丰富经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

特此报告，谢谢！

(以下无正文)

（本页无正文，为《立方数科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》  
之签字页）

独立董事：

---

孙 剑 非

2024 年 4 月 26 日