

# 东莞市奥海科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

本人郭继军（2023 年 6 月 8 日就任），作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度和要求，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对于重大事项出具了独立意见，充分的发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人郭继军，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 3 月至 2023 年 12 月，任广东华途律师事务所律师；2024 年 1 月至今，任广东长燊律师事务所律师；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，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，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席公司董事会及列席股东大会会议的情况

2023 年度，在本人任职期内，公司共召开 3 次董事会会议，本人均按时出席会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就规定事项发表了事前认可及独立意见。在审议过程中本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使

独立董事权力，以此保障公司科学决策。本人对公司各项议案均投出赞成票，不存在提出异议的事项，也不存在反对或弃权的情形。

2023 年度，在本人任职期内，公司共召开 2 次股东大会，本人作为独立董事列席会议 2 次。

## （二）发表独立意见的情况

2023 年度，作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见：

时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2023年6月8日	第三届董事会第一次会议	1、关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人相关事项的议案。	同意
2023年8月25日	第三届董事会第二次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见； 2、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。	同意
2023年10月27日	第三届董事会第三次会议	1、关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案； 2、关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案。	同意

## （三）专门委员会履职情况

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，积极参加专门委员会工作，勤勉尽责，在 2023 年度共出席 2 次审计委员会会议，认真履行了相关责任和义务，充分发挥了独立董事的监督作用。

## （四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括三、四季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。本人仔细审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，确保审计结果客观及公正；同时审阅了公司相关定期报告。

## （五）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人作为独立董事积极、有效地履行了职责，认真审阅募集资金使用、高管换届、利润分配、财务管理等重大事项并发表独立意见，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。同时，通过现场检查、线上问询、讨论沟通等方式了解公司情况，并对公司信息披露及投资者关系管理工作进行监督和核查。

#### **（六）在公司进行现场检查及公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，本人在参加董事会、股东大会等期间对公司进行实地考察，现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等；并通过电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切交流，及时获悉公司内部的生产经营情况及重大事项，并时刻关注公司外部情况。

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。

#### **（七）培训和学习情况**

本人积极认真学习最新的法律、法规、各项规章制度，通过持续学习加强自身履职能力，2023年12月参加了深圳证券交易所第137期上市公司独立董事培训班（后续培训），加深对相关法规的认识和理解，系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识与风险责任意识；促进公司法人结构进一步完善，以及促进公司规范运作，切实保护投资者特别是中小投资者的利益。

#### **（八）履行独立董事职务所做的其他工作**

- 1、2023年度，未有提议召开董事会的情形；
- 2、2023年度，未有向董事会提议召开临时股东大会的情形；
- 3、2023年度，未有依法公开向股东征集股东权利的情形；
- 4、2023年度，未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）定期报告相关事项

报告期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，本人认真阅读定期报告全文等内容，重点关注了定期报告是否存在重大缺陷、生产经营政策是否发生变化、除施行新准则外的其他会计政策、会计估计和财务报表披露的适当性，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

#### （二）利润分配事项

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》。

公司利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

#### （三）续聘会计师事务所

公司于2023年10月27日、2023年11月16日分别召开第三届董事会第三次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度财务及内控审计机构。

容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司聘任容诚会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （四）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）董事会换届、聘任高级管理人员情况

公司于2023年6月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。

#### 四、总体评价和建议

2023年任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。在本人履职期间，公司董事会、管理层给予积极、有效的配合和支持，形成有效的沟通机制，2023年本人任职期间未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2024年，本人将继续秉持审慎、认真、勤勉的原则，勤勉尽责履行独立董事的职责，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

特此报告。

独立董事：郭继军

2024年4月30日