

# 易事特集团股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王兵，为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事。在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、出席会议的情况

2023年度，本人作为第七届董事会独立董事，积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

会议类型	报告期内应参加董事会次数	现场出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	10	1	9	0	0
股东大会	5	1	4	0	0

2023年度，公司第七届董事会召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权情形。

### 二、发表独立意见的情况

2023年度，本人严格依照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下事前认可/独立意见：

序号	发表意见时间	发表事前认可/独立意见事项	意见类型
1	2023年4月26日	<b>第六届董事会第二十次会议相关事项：</b> 1.关于《公司2022年度利润分配预案》的独立意见 2.关于《使用自有资金购买理财产品》的独立意见 3.关于《公司2023年度接受关联方担保暨关联交易》的事前认可/独立意见 4.关于《公司对外担保及第一大股东、其他关联方占用公司资金情况》的独立意见 5.关于《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见 6.关于《公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准》的独立意见 7.关于《公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准》的独立意见 8.关于《续聘公司2023年度会计师事务所》的事前认可/独立意见 9.关于《公司2022年度计提减值准备事项》的独立意见 10.关于《向第一大股东借款暨关联交易事项》的事前认可/独立意见 11.关于《为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险》的独立意见 12.关于《开展外汇套期保值业务事项》的独立意见 13.关于《公司全资子公司、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保》的独立意见	同意
2	2023年6月29日	<b>第六届董事会第二十一次会议相关事项：</b> 1.关于《聘任何佳先生为公司总经理》的独立意见 2.关于《公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目公司暨关联交易》的独立意见	同意
3	2023年8月1日	<b>第六届董事会第二十二次会议相关事项：</b> 关于《补选公司非独立董事》的独立意见	同意
4	2023年8月29日	<b>第六届董事会第二十三次会议相关事项</b> 1.关于《注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权事项》的独立意见 2.关于《公司调整2022年股票期权激励计划相关事项》的独立意见 3.关于《注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权事项》的独立意见 4.关于《公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保事项》的独立意见	同意
5	2023年9月26日	<b>第六届董事会第二十四次会议相关事项：</b> 关于《转让全资子公司股权事项》的独立意见	同意

6	2023年 11月6日	<b>关于第六届董事会第二十六次会议相关事项：</b> 1.关于《公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》的独立意见 2.关于《公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的独立意见	同意
7	2023年 11月29 日	<b>关于第七届董事会第一次会议相关事项：</b> 1.关于《聘任公司总经理》的独立意见 2.关于《聘任公司副总经理》的独立意见 3.关于《聘任公司董事会秘书》的独立意见 4.关于《聘任公司财务负责人》的独立意见	同意

以上事项的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、对公司进行现场检查的情况

2023年度，本人积极利用参加公司董事会、股东大会、专门委员会的机会及其他时间对公司及主要子公司进行了实地检查，深入了解公司的运营情况和资金使用情况，并通过通讯等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，时刻关注公司内部的变化因素及影响公司经营环境的外部因素，及时获悉公司的重大事项及经营发展方向。

### 四、专门委员会履职情况

本人作为公司提名委员会召集人、审计委员会及战略委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：

#### 1、提名委员会工作情况：

本人作为公司提名委员会主任委员（召集人），在任职期间主持了提名委员会的日常工作，对公司第七届董事、总经理及高级管理人员候选人的任职资格进行审核，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备任职资格和能力。各位候选人均符合公司任职要求。

#### 2、审计委员会工作情况：

本人作为公司审计委员会委员，在任职期间积极参加审计委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，仔细审阅相关资料，在审计机构进场前与会计师进行了会面，确定了2023年度财务报告的审计时间安排、人员安排、重点审计项目等，加强了双方之间的联系，积极对年度报告的审计工作提出建议，保障公司2023年度报告质量，切实履行了审

计委员会的职责。

### 3、战略委员会工作情况：

本人作为战略委员会委员，在任职期间积极参加战略委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，及时了解公司的经营情况及战略规划，审议公司布局战略新兴产业，同时对公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目子公司暨关联交易的议案进行讨论，积极为公司及子公司的战略布局出谋划策，切实履行了战略委员会的职责。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

### 1、充分发挥工作中的独立性、专业性

本人严格按照有关法律、法规，《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在公司经营计划、调整向特定对象发行股票方案等重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，切实保护中小投资者的利益。

### 2、持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作

本人密切关注公司的信息披露情况，对信息披露工作进行监督，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等规定真实、准确、完整、及时和公正地履行信息披露义务，维护中小股东的合法权益。

### 3、与公司保持良好沟通，密切关注公司经营决策

本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东合法权益。

## 六、公司存在的问题及建议

本人认为公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。但随着公司的发展扩大，对公司的管理提出了更高的要求。公司应持续加强对子公司的管控，优化公司治理结构，加强人力资源体系建设，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司应充分利用现有的优势，围绕自己的强项，紧跟产业政策和市场方向积极调整业务结构，提高综合竞争力。

## 七、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，主动报名参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班，学习担任独立董事所需的法律、法规和各项规章制度知识，取得独立董事资格证书，加深自身对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **八、其他工作**

- 1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### **九、联系方式**

电子邮箱：wangbing@eastups.com

2023 年度，本人作为公司的独立董事，忠实地履行了独立董事职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策，保护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

易事特集团股份有限公司

独立董事：王 兵

2024 年 4 月 29 日