

横店集团东磁股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

吕岩：女，1971年6月出生，中国籍，博士研究生学历，毕业于日本埼玉大学财务学专业，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计；现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任，兼任公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事。

杨柳勇：男，1964年3月出生，中国籍，博士研究生学历，毕业于浙江大学管理学院，教授。曾任浙江大学（原浙农大）经济贸易学院助教、讲师、金融系副主任、副教授、金融与投资中心副主任，浙江大学经济学院金融系副教授、教授、金融系主任、经济学院副院长；现任浙江大学经济学院金融学教授、博士生导师，浙江大学金融研究院副院长，融资租赁研究中心主任，兼任公司独立董事、浙江省资本与企业发展研究会会长、浙江现代数字金融科技研究院院长、利尔达科技集团股份有限公司独立董事、上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事等。

贾锐：男，1974年9月出生，中国籍，博士研究生学历，毕业于中国科学院微电子学与固体电子学专业，教授、研究员。曾于日本国立北海道大学电子与电气工程学院、中国科学院下属国立研究所、中国科学院大学教学科研，现任中

国科学院下属国立研究所半导体新能源方向学科带头人、博士生导师、研究员，兼任公司独立董事。

刘保钰：男，1976年5月生，中国籍，硕士，律师、经济师、助理工程师。曾任马来西亚丰隆集团国盛投资有限公司投资发展总监，丝路能源服务集团有限公司执行董事，西藏聚沃创业投资有限公司经理，广东清科环保股份有限公司董事长，广东互安康科技股份有限公司董事长，常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事，横店集团东磁股份有限公司独立董事等职务。现任广东瀛凯邦律师事务所律师，兼任宁波奥拉半导体股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2023年，公司召开了股东大会3次，董事会会议9次，我们严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会的情况					出席股东大会的情况	
	任职期间报告期内董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	任职期间报告期内股东大会次数	出席股东大会次数
吕岩	9	2	7	0	0	3	3
杨柳勇	9	2	7	0	0	3	3
贾锐	6	1	5	0	0	2	2
刘保钰	3	1	2	0	0	1	1

注：2023年3月29日召开股东大会进行董事换届选举，选举吕岩、杨柳勇、贾锐为第九届董事会独立董事，刘保钰先生届满离任。

2023年，公司独立董事能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董事对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，公司第八届董事会审计委员会成员为吕岩、刘保钰、胡天高，共召开审计委员会会议 2 次，吕岩作为主任委员、刘保钰作为委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

公司第九届董事会审计委员会成员为吕岩、杨柳勇、胡天高，共召开审计委员会会议 5 次，吕岩作为主任委员、杨柳勇作为委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，就公司定期报告、未来三年股东回报规划、解聘及聘任财务总监等议案进行了审议。根据公司实际情况，掌握公司 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、战略与 ESG 委员会

报告期内，公司第八届董事会战略委员会成员为任海亮、徐文财、厉宝平、杨柳勇、吕岩，共召开战略委员会会议 2 次，杨柳勇、吕岩作为委员，出席了战略委员会日常会议，认真履行职责，对公司战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，对子公司对外投资等事项进行了审议，并发表意见，发挥了战略委员会委员在董事会工作中的作用。

公司第九届董事会战略与 ESG 委员会成员为任海亮、徐文财、厉宝平、吕岩、贾锐，共召开战略与 ESG 委员会会议 1 次，吕岩、贾锐作为委员，出席了战略与 ESG 委员会日常会议，认真履行职责，对公司拟向不特定对象发行可转换公司债券方案事项进行了审议。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为刘保钰、任海亮、杨柳勇，共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，刘保钰作为主任委员、杨柳勇作为委员，出席了薪酬与考核委员会日常会议，认真履行职责，对公司高级管理人员的年度业绩进行评价、调整了独立董事的薪酬、对董事、监事、高级管理人员的年度薪酬方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督。切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为贾锐、任海亮、杨柳勇，共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，贾锐作为主任委员、杨柳勇作为委员，出席了薪酬与考核委员会日常会议，认真履行职责，对公司第三期员工持股计划议案进行了审议。

4、提名委员会

报告期内，公司第八届董事会提名委员会成员为杨柳勇、吕岩、刘保钰，共召开提名委员会会议 3 次，杨柳勇作为主任委员、吕岩与刘保钰作为委员，出席了提名委员会日常会议，认真履行职责，对第九届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格和能力进行了审查，并根据公司年初设定的业绩指标对公司高级管理人员 2022 年度工作进行了跟踪和评价，切实履行了提名委员会委员的职责。

公司第九届董事会提名委员会成员为杨柳勇、吕岩、贾锐，共召开提名委员会会议 1 次，杨柳勇作为主任委员、吕岩与贾锐作为委员，出席了提名委员会日常会议，认真履行职责，对解聘财务总监的原因进行了核实，对新财务总监候选人的任职资格和能力进行了审查。

5、独立董事专门会议

报告期内，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司独立董事工作制度》，制度修订后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未

召开独立董事专门会议。2024 年，独立董事将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我们严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

部分独立董事通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。期间，独立董事杨柳勇先生积极参加公司 2022 年度业绩网上说明会，与中小股东沟通交流，认真、积极回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。同时，我们将邮箱等联系方式始终公开，以便与中小股东沟通交流，并及时将中小股东的建议及时反馈给公司高层。

（六）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况

2023 年，我们利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；我们通过电话及邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司生产、经营、管理等各方面的状况及内部控制执

行情况；我们通过按期接收并阅览公司定期给管理层发送的《月度通讯》等信息，持续关注“微东磁”微信公众号、东磁报和网络等媒介有关公司的宣传和报道，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。重点关注公司运行状态、所处行业动态、面临的风险等事项，积极有效地履行了独立董事的职责。

公司董事会、高级管理人员在我们履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解公司各产业板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，使我们能作出独立、公正的判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于2023年3月7日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年3月29日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2023年业务发展的需要，预计2023年度公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间发生必要的、合理的关联交易业务总额为41,350万元。吕岩、杨柳勇、刘保钰作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

公司于2023年3月7日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于2023年度委托理财暨关联交易的议案》，公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过3亿元自有闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司及其下属子公司（包括但不限于南华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理（新加坡）有限公司等）的理财产品。吕岩、杨柳勇、刘保钰作为独立董事，针对上述事项对有

关材料进行了事前审核,并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

公司于2023年8月14日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》,结合2023年上半年实际发生的关联交易情况,同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后,预计公司与关联方之间需增加关联交易额度4,500.00万元。吕岩、杨柳勇、贾锐作为独立董事,针对上述事项对有关材料进行了事前审核,并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

公司于2023年10月19日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议,审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》。结合2023年前三季度实际发生的关联交易情况,同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后,预计公司与关联方之间需增加交易额度1,400.00万元。公司拟通过全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司向控股孙公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.提供财务资助,用于投资海外光伏产业链,资助总额度不超过8,000万美元,期限三年,在该8,000万美元总额度内可滚动使用,借款年利率8%,根据实际发生的资助金额和资助时间,按年付息,到期偿还本金。DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.其他股东按持股比例向其提供同等条件的财务资助。吕岩、杨柳勇、贾锐作为独立董事,针对上述事项对有关材料进行了事前审核,并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

(二) 定期报告相关事项

公司按时编制并披露了《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》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过,其中《2022年年度报告》经公司年度股东大会审议通过,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。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,财务数据详实,真实地反映了公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所

公司于2023年3月7日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年3月29日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期为一年。

独立董事吕岩、杨柳勇、刘保钰针对上述事项，对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

（四）聘任或者解聘公司财务负责人

公司于2023年12月11日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于解聘及聘任公司财务总监的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意解聘方建武先生的财务总监职务，解聘后，方建武先生不再担任公司任何职务；经董事长兼总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭健先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐对解聘财务总监的原因进行了核查，对拟任财务总监的个人履历等相关资料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

上述提名、解聘及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

（五）提名董事，聘任、解聘高级管理人员情况

公司于2023年2月6日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经董事长兼总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何悦先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。独立董事吕岩、杨柳勇、刘保钰审阅了拟任公司副总经理的简历和相关材料，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

公司于2023年3月7日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名任海亮先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名吕岩女士、杨柳勇先生、贾锐先生为公司第九届董事会独立董事候选人。2023年3月29日，上述人员经2022年年度股东大会选举通过，组成公司第九届董事会，任期三年，

自 2023 年 3 月 29 日起至 2026 年 3 月 28 日止。独立董事吕岩、杨柳勇、刘保钰对非独立董事候选人、独立董事候选人的简历和相关材料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》。董事会同意续聘任海亮先生为总经理、任晓明先生为副总经理、郭晓东先生为副总经理、何悦先生为副总经理、吴雪萍女士为副总经理兼董事会秘书、方建武先生为财务总监，任期与公司第九届董事会一致。独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐对拟任高级管理人员的个人履历等相关资料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于解聘及聘任公司财务总监的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意解聘方建武先生的财务总监职务，解聘后，方建武先生不再担任公司任何职务；经董事长兼总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭健先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐对解聘财务总监的原因进行了核查，对拟任财务总监的个人履历等相关资料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

上述提名、解聘及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

（六）调整独立董事薪酬

公司于 2023 年 3 月 7 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《公司关于调整独立董事薪酬的议案》。公司独立董事在公司领取的年度薪酬或津贴从税前 71,430 元/年调整到税前 100,000 元/年。

公司董事会审议该事项时，涉及薪酬调整的独立董事对该议案回避了表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）员工持股计划相关事项

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议和 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。本员工持股计划的股票

来源为拟通过非交易过户方式受让公司回购专用证券账户回购的公司股票。预计受让公司回购的股票规模 14,307,852 股, 约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额的 0.88%。独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐对相关资料进行了认真审阅, 基于独立判断, 发表了明确同意的独立意见。

公司第三期员工持股计划的审议流程及信息披露情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的要求。

除上述事项外, 公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2023 年度, 全体独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则, 按照相关法律法规的要求履行独立董事职责, 就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权, 对相关事项认真发表了相关意见; 同时, 对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察, 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年度, 我们将继续本着诚信与勤勉的精神, 秉承独立公正的原则, 认真学习法律、法规和有关规定, 结合自身的专业优势, 忠实履行独立董事的义务, 促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见, 促进提升公司董事会决策水平, 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、现任独立董事联系方式

吕 岩: 405765729@qq.com

杨柳勇: yangliuyong@zju.edu.cn

贾 锐: 3718677@qq.com

独立董事: 吕岩、杨柳勇、贾锐、刘保钰

二〇二四年三月七日