

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人李晗作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，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，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

李晗，会计学博士、会计学副教授。2006年6月至2008年3月任广州市财政局科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监管局副局长主任科员、主任科员，2014年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师。2019年11月至今，任公司独立董事。2023年9月至今，任东莞长联新材料科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事。2023年12月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。

二、独立董事 2023 年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席相关会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

报告期内，本人出席董事会会议的具体情况如下：

姓名	本报告期应出席次数	本报告期亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李晗	9	9	0	0	否

报告期内，公司共召开3次股东大会，本人均列席参会。

2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人作为审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

2023年度，本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

姓名	出席审计委员会会议次数	出席薪酬与考核委员会会议次数	出席独立董事专门会议次数
李晗	5	1	1

3、现场办公及与相关部门沟通情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会等机会到公司进行现场走访和考察，全面了解公司的经营情况和财务状况，与公司管理层和外审机构进行了充分的沟通和交流。公司董事、高级管理人员及相关人员，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，现场陪同考察了生产线，并向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提供了详实的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、客观的判断。

2023年度，本人现场出席沟通会议的具体情况如下：

姓名	与管理层沟通次数	与外审机构沟通次数
李晗	1	1

4、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

报告期内，本人积极与公司管理层保持沟通，关注公司生产经营状况，并持续关注公司的信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，监督公司的信息披露工作，确保信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。

三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况

报告期内，根据公司实际情况，本人对公司应当披露的关联交易、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、高级管理人员的薪酬等事项进行重点关注。对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：

1、应当披露的关联交易

2023年度，本人对公司发生的关联交易事项均发表了明确同意的事前认可意见、独立意见或参加独立董事专门会议进行审议，具体情况如下：

(1) 公司于2023年2月13日召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议

通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，公司预计2023年度与各关联方发生的日常关联交易总金额为15,550.00万元，在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。本人作为公司独立董事，针对该事项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。

(2) 公司于2023年12月26日召开第十届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司30%股权形成关联交易的议案》，因拟参与竞买方惠州市镨正投资有限公司的股东为由以广东德赛矽镨技术有限公司为主的公司合并报表范围内子公司在任核心技术和管理人员为股东的八家合伙企业，公司基于实质重于形式的原则，认定惠州市镨正投资有限公司为关联方，本次交易构成关联交易。本人作为公司独立董事，在审核相关材料的基础上，在独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议时出具了同意的审议意见。

2、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

2023年度，公司严格执行法律法规、公司章程及其他各项信息披露相关监管规定，及时有效地组织了《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告》及其摘要、《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年半年度财务报告》《2023年三季度报告》等各期财务会计报告及定期报告的编制工作。本人对公司提供的财务会计报告及各期定期报告中的财务信息进行了认真审核，与年审会计师就年度审计工作进行了充分沟通，审慎履行了相关审议职责，相关报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告》经公司2022年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。公司相关信息的披露真实、准确、完整。

2023年度，公司依据企业内部控制规范体系的要求，在内部控制日常监督和专项监督基础上，组织开展了内部控制有效性的评价工作，编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。本人与年审会计师沟通了公司内部控制审计情况，在审核相关资料的基础上，出具了同意的审议意见。

3、聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于2023年4月26日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2023年外部审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本人基于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况的充分了解，在查阅了大华事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，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。

4、对外担保及关联方占用资金情况

2023年度，公司除对合并报表范围内的全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保，亦不存在大股东及其附属企业和其他关联方资金占用情况。

公司严格遵守相关法律法规的要求，未为公司大股东及其附属企业提供担保。公司及子公司之间提供的担保事项均按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行了必要的审批程序，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

5、募集资金使用和管理情况

报告期内，公司严格按照《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》《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》和公司《募集资金使用管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用合法、合规。

《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

6、高级管理人员的薪酬

公司于2023年4月26日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<经营绩效考核制度>的议案》《公司2022年年度报告》等议案。本人在审核相关材料的基础上，对事先提交公司薪酬与考核委员会审议的《关于修订<经营绩效考核制度>的议案》《关于确认公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》出具了同意的审议意见。

四、参加培训和学习情况

2023年度，本人积极参加中国上市公司协会组织的独立董事制度相关培训，主动学习《上市公司独立董事管理办法》新规要求，深入领会独立董事制度改革要义，进一步明确了独立董事角色定位和职责。同时，本人通过参加深圳证监局、深圳上市公司协会组织的深圳辖区上市公司董监高培训班、深圳证券交易所组织的上市公司独立董事后续教育培训班，持续学习公司治理与规范运作等最新法规，形成自觉维护公司全体股东尤其是中小股东权益的思想意识，强化履职规范，持续发挥监督和决策职能，不断提高自己的履职能力。

五、总体评价和建议

2023年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独

立董事工作制度》等相关规定，审慎、客观、独立履职，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身专业知识和经验为公司的经营发展建言献策，对各项议案及其他事项进行了认真审查，客观判断，审慎表决，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续忠实勤勉履行职责，积极参与董事会决策，持续学习，利用自身专业知识和经验为公司经营发展和董事会科学决策提供更多参考意见，促使公司持续规范运作、稳健经营、健康发展；持续发挥独立董事的监督作用，保障董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。

特此报告。

独立董事：李 晗

2024年3月26日