

# 深圳拓邦股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，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。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、参加会议的情况

#### （一）出席股东大会、董事会会议情况

报告期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，应出席 4 次董事会会议、1 次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2023 年，出席董事会会议情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	对会议议案的投票情况	备注
陈正旭	4	4	0	对董事会审议的议案均投同意票	

2023 年，出席股东大会会议情况如下：

姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	备注
陈正旭	1	1	0	

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，并积极了解相关情况，认真审议每项议案，对公司有重大影响或对投资者投资决策有重大影响的相关议案从财务视角、金融视角、业务长期发展、中小投资者权益保护等方面充分发表了审查意见并提出合理建议，与各董事就重要事项决策充分讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均

履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。

## （二）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人担任第八届审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在 2023 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

### 1、审计委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人作为第八届董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。2023 年度，公司共召开审计委员会会议 5 次，本人参与审计委员会会议 1 次，对公司第三季度资金管理、关联交易、对外担保及内部审计工作的总计和计划等事项进行了审议。

## 二、发表独立意见的情况

2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

会议届次	召开日期	发表独立意见的事项
第八届董事会第一次会议	2023 年 9 月 26 日	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、审议《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》； 4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第八届董事会第三次（临时）会议	2023 年 10 月 27 日	1、审议《关于<回购公司股份方案>的议案》。

## 三、对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过参与公司重要战略会议、与业务单位及高管访谈充分了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

## 四、保护投资者权益的相关工作

1、持续关注公司的信息披露工作，对任期内公司所发布的公告均已履行审核义务，使公司能严格按照《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《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地披露信息。

2、按照《公司法》、《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》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

## 五、培训和学习情况

报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 六、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未发生应当召开独立董事会专门会议的事项；
- 3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

## 七、联系方式

**E-mail: chenxz@df-md.com**

2024 年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。

独立董事：陈正旭

2023年3月27日