

深圳可立克科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（独立董事：唐秋英）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人唐秋英，中国国籍，1966 年 8 月生，具有“工科”和“会计学”双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年 11 月至 2019 年 5 月担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2019 年 6 月至 2021 年 6 月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021 年 6 月至 2023 年 8 月 31 日担任孚能科技（赣州）股份有限公司顾问。现任北京宝兰德软件股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

公司 2023 年共计召开 12 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
唐秋英	12	12	0	0	均为赞成票

公司 2023 年共计召开 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事	应出席股东大会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
唐秋英	4	4	0	0

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。

(二) 2023 年度，根据相关法律、法规和有关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人对涉及公司募集资金使用、股权激励、衍生品交易、聘任会计师事务所、关联交易、利润分配、对外担保、投融资等重大事项进行独立判断和决策，具体情况如下：

1、任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。本人担任第四届董事会审计委员会的主任委员，并兼任第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年度任职期间主要履行了以下职责：

(1) 审计委员会工作情况：本人作为审计委员会召集人 2023 年度按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。2023 年度，审阅公司相关部门提交的内审工作报告和审计工作计划，主持召开审计委员会会议，就年报审计需要关注的事项与会计师事务所进行充分沟通并提出建议。对公司磁性元件业务是否受到汽车行业变化的影响、控股子公司深圳市海光电子有限公司的经营情况、以及募集资金使用、应收款情况等重要事项密切关注，与公司管理人员和财务等相关人员保持随时沟通的状态。

(2) 薪酬与考核委员会工作情况：2023 年度任职期间，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，严格遵守《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，审议公司股权激励相关事项，务求切实

履行薪酬与考核委员会的职责。

2、独立董事专门会议工作情况

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。

3、行使特别职权事项

2023年度未发生以下事项：主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度我与公司内部审计部门进行积极沟通，与外部审计机构就定期报告及财务问题进行沟通交流。在2023年度审计工作前及审计工作期间，我与就公司内部控制风险点、审计项目组人员配置、质量管理、审计计划的范围、风险判断、审计时间安排，重点审计事项的相关事实的确认和沟通，我认为审计结果客观、公正。

5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为独立董事通过参加公司股东大会、关注公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。

6、对公司现场工作的情况

作为公司的独立董事，在2023年度任职期间，本人对公司进行了多次参加董事会、股东大会，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事件及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。

7、公司配合独立董事工作情况

本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业

相关信息。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人严格按照《公司法》《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。2023 年度，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2023 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第二十七次审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》，并相应提交股东大会审议，关联董事进行了回避。本人对该议案涉及的关联交易事项进行了事前认可，作出同意的判断。公司预计的关联交易是基于公司及控股子公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对公司造成不利影响。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，我审阅了公司的定期报告、内部控制评价报告，并对重点事项进行关注，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合符合相关法律法规和公司制度的规定，内容真实性、准确性和完整性，符合《企业会计准则》的要求。

（三）聘用会计师事务所情况

2023 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，该所在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，较好的完成了 2022 年度财务审计工作。为保持公司审计工作的连续性，本人同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

2023年3月28日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬执行情况与2023年薪酬预案的议案》，本人对该事项发表了同意的判断。报告期内，公司根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》按照同行业上市公司的薪酬水平并结合公司自身实际情况，制定了董事、高级管理人员薪酬方案并执行。

（五）股权激励计划相关情况

1、公司于2023年11月8日召开第四届董事会第三十五次会议，审议《关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，本人对该事项发表了同意的判断。根据2020年限制性股票激励计划的相关规定，本次符合解除限售条件的激励对象共计188人，可解除限售的限制性股票数量2,261,100股，占当时公司股本总额的0.46%。

2、公司于2023年8月10日召开第四届董事会第三十一次会议，审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2023年9月12日《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，向58名激励对象授予限制性股票256.00万股，授予价格为6.91元/股。我作为公司独立董事发表了同意的判断，认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为2023年限制性股票激励对象的条件。

（六）信息披露工作情况

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

除上述事项外，公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况；未发生被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况；未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况；未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正等重点关注事项情况；未发生提名或

者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况；未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

四、总体评价和建议

2023年，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责。本人关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2024年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真负责履行独立董事的义务和职责，切实维护好上市公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：唐秋英

2024年3月27日