

# 北京中科三环高技术股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

### (王彦超)

作为北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,忠实履行独立董事职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响,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合理的建议,充分发挥了独立董事作用,维护公司股东的合法权益。具体我在 2023 年度工作情况如下:

#### 一、 独立董事的基本情况

王彦超先生:1977 年 9 月出生,中共党员,博士研究生学历,会计学教授、博士生导师。国家社会科学基金重大项目首席专家。2008 年毕业于中山大学管理学院,北京大学光华管理学院博士后,2014 年美国 University of Kentucky 访问学者。财政部(学术类)高端会计人才,主持国家社科重大项目 1 项,国家自然科学基金 3 项。现任中央财经大学会计学院副院长,财经大数据应用研究中心主任,《财经法学》副主编,兼任担任中国会计学会理事及专委会副主任委员、中国金融会计学会理事及专委会委员、中国成本研究会常务理事、中国商业会计学会智能财务分会副会长、中国注册会计师协会财务管理专业委员会委员,五矿资本独立董事、中汇人寿独立董事、本公司独立董事。

报告期内,我作为公司独立董事任职符合《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。

#### 二、 独立董事年度履职概况

##### (一) 出席董事会及股东大会情况

我任职期间积极参加公司召开的所有董事会、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,主动参与各项议案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,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。我出席会议的情况如下:

出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
任职期间报告期内会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	任职期间报告期内会议次数	实际出席次数
5	5	0	0	1	1

我对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

#### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计与风控委员会		薪酬与考核委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
6	6	1	1

##### （1）审计与风控委员会

报告期内，共召开6次会议，期间并未委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事根据公司实际情况，严格按照《董事会审计与风险控制委员会议事规则》开展各项工作，对相关事项讨论后，提交公司董事会进行审议。

##### （2）薪酬与考核委员会

报告期内，共计召开1次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展各项工作，对相关事项讨论后，提交公司董事会进行审议。

##### （3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，我将在2024年按照相关规定开展独立董事专门会议相关工作。

#### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### （四）维护投资者合法权益情况

报告期内，我及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

#### （五）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，我作为公司独立董事，公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。

2023年度我对公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司进行了实地考察，听取了科宁达公司管理层对于生产经营情况的汇报，了解了科宁达公司总体实际生产经营情况和财务状况，对存在的不足也提出了自己的专业意见和建议。

#### （六）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为我履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。同时公司为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买了董监高责任险。

#### （七）其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况，且未对审议事项提出异议；
- 2、报告期内，无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、报告期内，无提议解聘会计师事务所的情况；
- 4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度，我本人重点关注了公司在关联交易、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、聘用会计师事务所、提名董事和聘任高级管理人员等相关事项

的决策程序、执行以及披露情况，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、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，2023年3月28日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。我认为，公司预计的年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）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；

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《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和监事会审议通过，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。

（三）聘任2023年度财务审计和内控审计机构；

公司于2023年3月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任2023年度财务和内控审计机构的议案》，我认为，天职国际会计师事务所具有证券从业资格，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均能胜任公司审计工作；同时，天职国际会计师事务所在公司2022年度审计工作中勤勉尽责、公正客观，圆满地完成了各项审计任务。我认为，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益。因此，我同意公司续聘天职国际会计师事务所作为公司2023年度财务审计和内控审计机构。

（四）提名董事，聘任高级管理人员；

公司于2023年3月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。我本人对董事候选人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

公司于2023年4月24日召开第九届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。我本人对聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

公司于2023年10月25日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。我本人对聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

#### 四、 总体评价

2023年度，本人始终坚持谨慎、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，充分发挥独立董事的作用，维护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，本人将严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规，保持独立性，忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。

独立董事：王彦超

2024年3月28日