

# 欧克科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人雷建民，中国国籍，1956 年 12 月出生，中专学历，教授级高级工程师。从业经历如下：1979 年 1 月至 2016 年 12 月，历任江西省轻工业研究所（现为江西省食品药品安全监控中心）主任、所长助理、副所长等职务；2016 年 12 月退休；2020 年 12 月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。目前兼任中国造纸学会理事、全国造纸工业标准化技术委员会资深委员。

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。

### 二、年度履职概况

在 2023 年的工作中，本人勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表明确意见，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独立董事代为出席。公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司相关人员均给予了积极有效的配合和支持。

#### 1、出席董事会及股东大会情况

2023 年公司董事会召开 10 次会议，共审议通过 37 项议案；召集召开股东大会 4 次，审议通过 14 项议案。

本人应参加董事会会议 10 次，10 次均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。

#### 2、出席董事会专门委员会情况

2023 年公司董事会下设 4 个专门委员会共召开 8 次会议，审议通过 20 项议案。

本人作为提名委员会主任委员，审计委员会委员、战略委员会委员，应参加委员会会议 7 次，包含审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 3 次，7 次均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。

### 3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公司新设独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事项。2023 年公司独立董事专门会议召开 1 次，共审议通过 2 项议案。

本人参加独立董事专门会议 1 次，均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。

### 4、审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通。在深入了解情况的基础上，本人对公司董事会及专门委员会审议的各项议案没有提出异议，经客观审慎考虑后均表示同意，未出现投反对票或者弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

### 5、行使独立董事特别职权情况

(1) 2023 年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

#### (2) 2023 年度发表意见的情况

序号	日期	会议名称	事项	意见类型
1	2023 年 1 月 12 日	第一届董事会第十六次会议	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	同意
2	2023 年 4 月 18 日	第一届董事会第十七次会议	《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《公司 2022 年度利润分配方案的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于变更募投项目实施方式的议案》 《关于变更部分募集资金专户的议案》	同意

			《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和意见》	
3	2023年5月29日	第一届董事会第十九次会议	《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议案》 《关于补选非独立董事的议案》	同意
4	2023年6月5日	第一届董事会第二十次会议	《关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的议案》 《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》	同意
5	2023年6月29日	第一届董事会第二十一次会议	《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》	同意
6	2023年8月22日	第一届董事会第二十二次会议	《关于2023年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的意见》 《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	同意
7	2023年10月25日	第一届董事会第二十三次会议	《关于换届选举独立董事的议案》 《关于换届选举非独立董事的议案》	同意
8	2023年12月4日	第二届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》 《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》	同意

## 6、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

(1) 在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。

(2) 在对有关议案进行表决的同时，还对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议。

(3) 借参加现场董事会会议的机会，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的运营情况。

(4) 在本次年度报告编制过程中，听取公司管理层汇报本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。在注册会计师出具初步审计意见后，于公司召开董

事会会议审议年报前，与注册会计师、内部审计机构进行沟通，讨论了审计过程中发现的问题。

(5) 努力加强相关法律、法规、规章制度的学习，增强保护社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发挥独董作用，促进公司规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：

#### 1、定期报告等相关事项

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，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》《2022 年度内部控制自我评价报告》以及相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均已按照制度要求审议通过，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。

#### 2、续聘会计师事务所

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议和 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，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。

#### 3、董事会换届选举、聘任高级管理人员相关事项

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》和《关于换届选举非独立董事的议案》，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作，于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第一次会议，完成相关高级管理人员的聘任。上述人员的推荐、提名、审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 四、总体评价和建议

2023 年，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益，不受公司主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

2024年，本人将继续承担对公司及全体股东负有的忠实与勤勉义务，遵守法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、公司章程的规定，认真履行职责，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步做出应有贡献。

欧克科技股份有限公司

独立董事：雷建民

2024年4月10日