

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(熊守春)

各位股东及股东代理人：

本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届、第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人熊守春，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，硕士学历。1993 年 12 月至 2000 年 5 月，担任江苏省农垦职工大学教师、系主任；2000 年 5 月至今，担任淮阴工学院财务与会计系副教授；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 13 次，股东大会会议 5 次，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数	13			
应出席次数	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
13	13	0	0	0
报告期内股东大会召开次数	5			
应出席次数	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
5	5	0	0	0

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管

理层保持充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会，本人担任第二届、第三届董事会审计委员会主任、提名委员会委员。报告期内，出席董事会审计委员会 4 次，董事会提名委员会 1 次，并按照公司《审计委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》，积极参与相关工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到审计委员会主任委员、提名委员会委员应有的作用。

会议名称	会议内容
第三届董事会审计委员会第一次会议	《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
第三届董事会审计委员会第二次会议	《2023 年第一季度报告全文》 《2023 年第一季度内审部工作报告》
第三届董事会审计委员会第三次会议	《2023 年半年度报告及其摘要》 《2023 年半年度内审部工作报告》
第三届董事会审计委员会第四次会议	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《关于公司 2023 年第三季度内审部工作报告的议案》
第二届董事会提名委员会第六次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

（三）现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营情况和财务状况，并通过电话、微信等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，忠实地履行独立董事职责，维护公司及全体股东利益，促进公司管理水平提升。

三、行使独立董事职权的情况

本人作为审计委员会召集人、提名委员会委员，严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》，勤勉尽责地开展工作，以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控体系，根据公司的实际情况，经过与公司管理层充分沟通后，提出了相关的意见。

本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条（一）至（四）款的特别职权情况，在相关监管规则修订前本人按照规定对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见和事前认可意见，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

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》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期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。

同时，本人认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合相关法律法规的要求，符合公司自身情况及发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（三）聘用、解聘会计师事务所的情况

2023年度，本人对聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构发表了独立意见，本人认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、

公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

报告期内，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；也未有提议解聘会计师事务所的情况发生。

（四）股权激励相关事项

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及 2023 年 9 月 27 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，会议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；2023 年 9 月 27 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，会议通过《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》。本人认为：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符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本人就本次股权激励计划向所有股东征集了委托投票权。

（五）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的情况

报告期内，不存在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的情形。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况

2023 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；2023 年 3 月 21 日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。经审阅公司提交的候选人简历和相关资料，结合被提名人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，本人认为：本次提名的董事、聘任的高级管理人员具备相应职务所必须的能力和职业素养。不存在《中华人民共和国公司法》

《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件。

（七）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬的方案符合公司相关人员实际工作情况，充分考虑了公司所处行业及实际经营情况，决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

除上述事项外，2023年，公司未发生其他需要重点关注事项。

五、总体评价和建议

以上是本人在2023年度履行独立董事职责的汇报，本人作为独立董事为促进公司健康发展、维护全体股东利益履行了应尽的责任。2024年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的要求，为公司发展和经营提供更多的合理化建议，为董事会的科学、客观的决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：熊守春 2024年4月17日