

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(王忠为)

各位股东及股东代表：

本人王忠为，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 工作履历、专业背景及兼职情况

本人王忠为，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东大学经济学院，具有证券、基金从业资格。曾任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月加入泛海投资集团至今，历任泛海投资集团助理总裁、副总裁、资深董事总经理。2021 年 3 月至今，任公司独立董事，本人兼职情况如下：

单位名称	职务	任期起始日期
泛海投资集团有限公司	当值总裁资深董事总经理	2020 年 12 月 17 日
民信资本投资管理有限公司	董事长	2021 年 10 月 27 日
红枫资本投资管理有限公司	董事长	2020 年 09 月 30 日
泛海健康产业资本投资管理有限公司	经理、董事长	2021 年 07 月 14 日
杭州海维酒店管理有限公司	董事	2019 年 08 月 21 日
民丰资本投资管理有限公司	经理、董事长	2020 年 12 月 11 日
泛海云腾(天津)企业管理有限公司	执行董事、经理	2017 年 03 月 17 日
海南领泽投资有限公司	董事	2020 年 09 月 11 日
泛海创业投资管理有限公司	经理、董事长	2020 年 12 月 11 日
泛海股权投资基金管理(天津)有限公司	执行董事、经理	2020 年 07 月 02 日

泛海云帆(天津)企业管理有限公司	执行董事、经理	2017年03月17日
江西云芽企业管理有限公司	执行董事、总经理	2020年05月19日
杭州泛海远扬股权投资基金管理有限公司	执行董事、总经理	2020年08月03日
宁波宏惠企业管理咨询有限公司	董事	2020年08月27日
天津银杏墅企业管理有限公司	执行董事、经理	2017年03月17日
天津市海河产业基金管理有限公司	董事	2023年04月24日
天津泛海晟鑫股权投资有限责任公司	执行董事、经理	2022年04月27日
珠海全志科技股份有限公司	独立董事	2023年07月03日
天津泛海顺航股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年05月09日
泛海愿景首期新科技投资(天津)合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年08月04日
泛海愿景二期新科技投资(天津)合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年07月05日

(二) 独立性说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共计召开 4 次董事会会议及 2 次股东大会，本人均以通讯方式按时出席了所有董事会会议及股东大会，无委托出席或缺席的情形。本着勤勉尽责的态度，本人会前认真审阅会议资料，会中积极参与各项议案的讨论，与公司管理层充分沟通，提出合理建议，谨慎行使表决权，维护公司及股东的利益。

本人认为：报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序的

要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项非关联议案均表示赞成，回避两项关联议案，不存在提出异议、反对和弃权的情形。

2023 年度，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

应出席董事会次数	实际出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会	出席股东大会次数
4	4	0	0	否	2

2023 年度，本人发表事前认可意见及独立意见的情况如下：

会议届次	召开日期	事前认可意见与独立意见	意见类型
第六届董事会第一次会议	2023 年 1 月 9 日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
第六届董事会第二次会议	2023 年 4 月 25 日	(1) 关于 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见 (2) 关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见 (3) 关于 2022 年度利润分配预案的独立意见 (4) 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见 (5) 关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 (6) 关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见和独立意见 (7) 关于购买董监高责任险的独立意见	同意
第六届董事会第三次会议	2023 年 8 月 23 日	(1) 关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 (2) 关于公司 2023 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

(二) 董事会专门委员会履职情况

2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议，本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员亲自出席了相关会议。

作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定按时召集和主持会议，会前认真查阅被提名人员资料，与会对选举专门委员会委员、聘任高级管理人员等事项

提出建议并表决，确保选举、聘任流程合法合规，切实履行提名委员会主任委员的职责。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定参加会议，对董事、高级管理人员的考核标准进行细化，主要结合董事及高级管理人员的主要职责、工作状况、公司业绩等因素，按照公司绩效评价标准审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并监督执行情况。本人认为，董事、高级管理人员的薪酬政策公平、合理，执行情况透明、公正。

作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会战略决策委员会实施细则》等相关制度的规定参加会议，会前认真查阅会议材料，会中对公司未来发展战略规划提出合理建议并进行表决，切实履行战略委员会委员的职责。

会议时间	会议届次	会议内容
2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次提名委员会会议	审议通过《关于豁免公司 2023 年第一次提名委员会会议通知期限的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2023 年 4 月 14 日	2023 年第一次薪酬与考核委员会会议	审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2023 年 12 月 26 日	2023 年第一次战略委员会会议	审议通过《关于公司 2024 年发展战略的讨论》

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通交流，履行相关职责，及时了解公司内部控制情况，进一步深化公司内部控制体系建设。2023 年度，本人对公司聘任会计师事务所事项进行综合评判，积极与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，及时了解财务报告的编制及审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。

（四）就公司经营及治理方面的履职情况

2023 年度，本人除利用网络通讯方式出席董事会及股东大会的途径了解公

司的生产经营情况、内部控制和财务状况外,还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,认真听取了公司有关工作人员对公司生产经营情况、财务状况、制度建设、董事会决议执行情况的汇报。除此之外,通过时刻关注行业环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,第一时间与公司经营层同步信息,掌握公司的运行动态,有效地履行了独立董事的职责。

(五) 在公司进行现场工作的情况

2023 年度,本人通过邮件、电话、会谈等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通,深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等,积极运用专业知识提出意见或建议,有效地履行了独立董事的职责。

(六) 在保护投资者权益方面所做的工作

2023 年度,本人严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要求,有效履行独立董事职责,对每一个提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件,利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权;积极关注和监督公司生产经营情况,对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督,促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益;关注公司互动易平台,监督公司回复情况,切实保障中小股东知情权;持续关注公司的信息披露工作及内幕信息知情人保密工作的执行,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定的要求,在 2023 年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为公司独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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,忠实履行独立董事义务,审议公司各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进行充分沟通,促进公司规范运作。本人凭借专业知识,以独立、客观、审慎的态度行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:

(一) 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告披

露情况

2023 年度，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的要求，及时编制并披露了《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》及《2022 年度内部控制自我评价报告》等报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应期间的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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，报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）聘用会计师事务所情况

公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 19 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2023 年度审计机构。本人对前述事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。大华所是符合《证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够为公司提供高质量的审计服务，满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求，有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东利益。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（三）聘任财务负责人情况

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任何旋先生为公司财务总监，本人对该事项发表了明确同意的独立意见。何旋先生的聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，会议选举产生了董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及其他人员，前述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本人对该事项发表了明确同意的独立意见。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

2023 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，全体董事回避表决《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过，《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经第六届董事会第二次会议审议通过，本人对前述事项发表了明确同意的独立意见。报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、培训和学习的情况

报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提高自身的履职能力及保护公司和投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、其他工作情况

1、2023 年度，未有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；

2、2023 年度，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；

3、2023 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；

4、2023 年度，未有公开向股东征集股东权利的情况发生。

六、总体评价和建议

以上为本人在 2023 年度履行职责情况的汇报。2024 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，利用专业知识和工作经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，促进

公司持续健康发展。

特此报告，谢谢！

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事：王忠为

二〇二四年四月十九日