

# 力合科技（湖南）股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为力合科技（湖南）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》、《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》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。

2023 年 11 月 9 日，因公司第四届董事会期限届满，公司换届时本人当选第五届董事会独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）基本情况

本人陈志平，1957 年出生，本科学历。1996 年-2019 年任职于湖南省机械设备进出口公司，先后担任办公室主任、总经理助理、党委副书记兼副总经理；2020 年-2023 年，就职于湖南省机械工程学会，担任常务理事兼常务（驻会）副秘书长。2023 年 11 月至今任力合科技独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，在本人任职期间公司共召开了 1 次董事会、1 次股东大会。本着

勤勉尽责的态度，本人按时出席了公司召开的全部董事会和股东大会，未发生过缺席董事会现象。勤勉尽责地履行了独立董事的义务，会前认真审阅相关议案及材料，会上积极参与各议题的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。

本人认为，公司各董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2023 年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## （二）发表独立董事意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审查了公司各次董事会会议审议的相关议案，经讨论，对相关事项发表了如下独立意见：

1、2023 年 11 月 9 日公司召开第四届董事会第十四次会议，本人对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了明确的独立意见。

## （三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为第五届董事会提名委员会召集人，审计委员会、薪酬与考核委员会委员按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定开展工作。

本人任职期间共召开 1 次提名委员会、1 次审计委员会。我会同委员会主任和其他委员对公司有关重大事项进行了审查和审议，并提出了重要意见和建议。具体履职情况如下：

委员会名称	成员	召开日期	审议议案
第五届提名委员会第一次会议	陈志平、蒋星睿、邹雄伟	2023 年 11 月 9 日	《关于对公司高级管理人员候选人资格审核的议案》
第五届审计委员会第一次会议	贺勇、陈志平、蒋星睿	2023 年 11 月 9 日	《关于聘任公司财务总监的议案》

作为第五届董事会提名委员会召集人，对高级管理人员候选人做了任职资格调查，并发表明确意见；作为第五届董事会审计委员会委员，全面了解公司的财务状况、关联交易情况、重要经营事项等，审核公司财务总监候选人的任职资格，并发表审阅意见。

#### **（四）独立董事专门会议工作情况**

报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会议。2024 年，作为公司独立董事，将根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，开展独立董事专门会议相关工作。

#### **（五）行使特别职权事项**

2023 年度在本人任职期间，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

#### **（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2023 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

#### **（七）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况**

本人作为公司独立董事严格履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。

持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。

严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习最新的法律、法规及其它相关文件，积极参加各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### **（八）现场工作及公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会等会议机会以及其他时间对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并积极通过通讯方式，与公司经营层及其他相关人员保持密切联系，关注公司重大事项的进展情况，交流宏观经济形势、国家产业政策及行业发展趋势等对公司的影响，利用自己的专业知识和执业经验积极向公司提出合理化建议，督促公司严格按照相关规定履行重大事项的决策程序和信息披露义务，进一步加强规范运作，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。

### **三、履职重点关注事项的情况**

#### **（一）聘任高级管理人员及财务负责人**

2023年11月9日，本人审阅了公司高级管理人员（文立群先生、侯亮先生、郭珍女士、蒙良庆先生、周来宾先生、张辉先生、易小燕女士）的个人履历材料，并对《关于聘任公司高级管理人员的议案》提名文立群先生为公司总经理；提名侯亮先生为公司副总经理兼董事会秘书；提名郭珍女士、蒙良庆先生、周来宾先生、张辉先生为公司副总经理；提名易小燕女士为公司财务总监发表了独立意见：认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本人同意第五届董事会第一次会议对高级管理人员的聘任决议。

### **四、总体评价和建议**

2023年，本人根据《公司法》《公司章程》及有关法律的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司相关会议，对董事会审议的重大事项发表了独

立意见和事前认可意见。本人勤勉尽责，积极履行独立董事职责，利用专业知识为公司的发展提供有效建议，为董事会的科学决策做出一定贡献，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行监督并提出建议，维护了公司和股东的利益。

2024年，本人将继续严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。

特此报告

独立董事：陈志平

2024年4月22日