

# 苏州市世嘉科技股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

夏海力

各位股东及股东代表：

本人夏海力，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）的独立董事，任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况作如下报告：

### 一、基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人系战略管理领域专家，在战略管理领域拥有丰富的知识及经验，并在履职过程中充分运用自身的专业和经验优势帮助公司完善治理结构，促进公司健康发展。关于个人工作履历等情况具体如下：

本人夏海力，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；现就职于苏州科技大学，任苏州科技大学商学院教授。本人系战略管理专家，研究领域为工商管理。自 2002 年起，在苏州科技大学任职，曾在 CSSCI 及北大核心期刊上发表多篇涉及战略管理方面的论文；同时兼任中共苏州市委市情研究基地特聘专家、苏州市人民政府研究室特约研究员、苏州日报社（苏报智库）特聘专家，在战略管理领域积累了丰富的经验；2018 年 11 月起，任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况

经自查，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、履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人以恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议，促进董事会的科学、正确决策。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定程序，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。期间本人出席董事会及股东大会会议的情况如下：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应列席次数	实际列席次数
6	6	0	否	2	2
6	6	0	否	2	2

上述会议均由本人亲自参加，并在会议召开前对每一项议案及相关材料进行了认真审阅。本着审慎负责的态度，经独立审慎判断，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。

### （二）出席董事会专门委员会情况

1. 本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内共召集、召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况等事项进行了审议，本人对薪酬与考核委员会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。

2. 本人作为董事会提名委员会委员召集人，报告期内共召集、召开了 1 次提名委员会会议，对提名子公司副总经理候选人的任职资格事项进行了审议，本人对提名委员会审议的议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。

3. 本人作为董事会审计委员会委员，报告期内共参加了 5 次审计委员会会议，分别对定期报告、关联交易、对外担保、续聘审计机构、计提资产减值准备、闲置资金购买理财产品、内部控制等事项进行了审议，本人对审计委员会审议的

各项议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。其次，审计委员会认真听取了公司审计部提交的历次季度工作总结和工作计划，并指导审计部开展各项审计工作，监督公司内部审计制度的实施。

4. 本人作为董事会战略委员会委员，报告期内共参加了 1 次战略委员会会议，对公司新设马来西亚子公司事项进行了审议，本人对战略委员会审议的议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。

### （三）出席独立董事专门会议情况及发表意见情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司于 2023 年 12 月制定了《独立董事专门会议工作制度》，制度制定后，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故报告期内公司未召开独立董事专门会议。

但本人对于报告期内公司历次召开的董事会审议的涉及关联交易等可能影响到中小股东权益的议案发表了相应的意见，具体如下：

序号	时间	会议届次	发表意见的议案名称	意见类型
1	2023.03.01	四届七次	《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的议案》	同意
2	2023.04.28	四届八次	《关于会计政策变更的议案》	同意
			《关于计提资产减值准备的议案》	同意
			《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	同意
			《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》	同意
			《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	同意
			《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	同意
			《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	同意
			《关于开展票据池业务的议案》	同意
			《关于提供财务资助的议案》	同意
			《关于开展外汇套期保值业务的议案》	同意
			《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意
			《关于 2022 年度董事薪酬执行情况的议案》	同意
《关于 2022 年度高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬执行情况的议案》	同意			

序号	时间	会议届次	发表意见的议案名称	意见类型
			《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况》	同意
			《对外担保情况》	同意
3	2023.08.11	四届九次	《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的议案》	同意
			《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况》	同意
			《对外担保情况》	同意
4	2023.10.30	四届十次	《关于计提资产减值准备的议案》	同意
5	2023.12.04	四届十二次	《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》	同意

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，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；在年报审计过程中，充分了解会计师事务所对公司年报审计的总体审计策略及审计时间安排，听取其初审意见，并就相关问题与签字注册会计师、审计部负责人进行充分沟通，发挥独立董事的监督作用，忠实有效地履行独立董事职责。

#### （五）对公司现场检查情况

报告期内，本人通过多渠道方式深入了解公司的生产经营情况，一方面通过电话、微信、邮件等通讯方式与公司董事、董秘、高管及相关人员等保持密切的联系，及时掌握公司的经营动态；另一方面本人积极利用出席会议、不定期到公司实地考察等机会，多次到公司现场进行交流和检查。同时，利用自己的专业优势，为公司经营发展提出科学、合理的建议。

#### （六）保护中小股东合法权益所做的工作

##### 1. 对公司内部控制情况和公司治理结构的监督

报告期内，本人积极利用出席会议、不定期到公司实地考察等机会，多次到公司现场进行交流和检查，积极关注可能影响公司内部控制情况和公司治理结构的事项，对公司经营情况、财务状况、关联交易、关联方资金往来、对外担保、

资产减值事项、董事会和股东大会决议的执行情况等重大事项进行调查。本人认为公司的经营稳健，内部控制健全、有效，公司治理结构科学、合理。

## 2. 独立判断，审慎行使表决权

报告期内，本人严格按照有关法律法规的规定，独立、勤勉地履行独立董事职责。在历次董事会会议召开之前，对每一项议案及相关材料进行了认真审阅，并查阅相关文件资料。对需要深入了解的地方，及时与公司董秘或其他董事、高管充分沟通，获悉议案的背景、具体内容及实质影响，并结合自身专业知识对各项议案进行独立分析，客观发表意见，审慎行使表决权。在表决议案的过程中，没有受到公司及控股股东或实际控制人的影响，积极维护了中小股东的合法权益。

## 3. 持续关注公司的信息披露工作

自任职公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露工作的及时性、准确性、完整性和真实性，切实保障社会公众股东的知情权。报告期内，公司共发布 65 份公告，耐心接听投资者的电话咨询，密切关注媒体对公司的报道。本人认为公司的信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规章制度和《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司内部控制制度的规定，积极履行了信息披露义务，不存在信息披露虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形。

## 4. 积极加强学习交流，提升自身履职能力

本人一直注重对相关法律、法规和各项规章制度的学习，并积极参加上市公司独立董事后续培训。报告期内，本人参加了深圳证券交易所于 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 28 日举办的第 138 期上市公司独立董事培训班(后续培训)，完成了培训学习并取得了培训证明。

其次，本人始终与公司其他独立董事保持交流学习，不断提高对公司规范运营和维护股东合法权益等方面的认知、理解，不断提升自身履职能力，切实加强对公司及股东尤其是中小股东合法权益的保护。

### 三、2023 年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人履职过程中重点关注事项如下：

#### （一）关联交易事项

2023 年 3 月 1 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的议案》，受限于国际贸易摩擦及国际政治的不确定性等因素影响，公司拟放弃控股子公司美国电业的增资认购权并将其脱表。本人在事前对该议案的相关材料进行了认真、仔细的审阅，认为：近三年，美国电业净资产占公司合并报表净资产比例均未超过 5%，本次放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围对公司经营业绩无重大影响，该事项不存在损害公司及股东利益的情形。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，因日常生产经营的需要，公司需要对与日常生产经营相关的关联交易进行预计。本人在事前对该议案的相关材料进行了认真、仔细的审阅，认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

2023 年 12 月 4 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》，鉴于公司控股子世嘉医疗拟将向金融机构申请综合授信，公司拟向世嘉医疗提供全额担保。同时世嘉医疗的少数股东将按其持有世嘉医疗的认缴股份比例向公司提供同比例的反担保（连带责任担保）。本人在事前对该议案的相关材料进行了认真、仔细的审阅，认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于降低公司对外提供担保的风险，不存在损害公司及股东利益的情形。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会对该

事项的审议及披露程序合法合规。

## （二）对外担保事项

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，因综合授信需要，公司需要预计年度担保额度。本人在事前对该议案的相关材料进行了认真、仔细的审阅，认为：本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，担保风险处于可控范围，不存在损害公司及股东利益的情形。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

## （三）聘用会计师事务所事项

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本人在事前对该议案的相关材料进行了认真、仔细的审阅，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力，能勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

## （四）董事、高级管理人员薪酬事项

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬执行情况的议案》《关于 2022 年度高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬执行情况的议案》，本人在事前对该议案的相关材料进行了认真、仔细的审阅，认为：2022 年度公司董事、高级管理人员的薪酬执行情况结合了目前公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，有利于实现公司的经营目标，且薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司董事会或者 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合

法合规。

#### （五）定期报告相关事项

报告期内，公司董事会按照有关规定，及时编制了《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》以及《2022 年度内部控制自我评价报告》，本人在事前对该报告进行了认真、仔细的审阅，认为：董事会编制的上述报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人在审议涉及上述报告的议案时均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，上述报告已经公司董事会或股东大会审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人忠实勤勉地履行了独立董事职责，为公司规范运作和业务发展积极提供建议，有效维护了公司的利益及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。2024 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行独立董事的职责，充分利用个人的专业知识为董事会决策提供参考建议，积极地维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。

#### 五、其他工作

1. 本人未发生提议召开董事会的情况；
2. 本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4. 本人联系方式，电子邮件：hlxia73@126.com

（以下无正文）



（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事（夏海力）2023年度述职报告》之签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

夏海力

二〇二四年四月二十三日