

# 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“澄天伟业”）的独立董事，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》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2023 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。

现就 2023 年度的工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

符凤萍：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。2004 年至 2005 年担任惠州市慧晶科技有限公司财务；2005 年至 2007 年担任富士康科技集团有限公司经管；2007 年至 2012 年担任深圳市鹏城会计师事务所审计经理；2012 年至今就职中汇会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计高级经理，现任质控高级经理。2018 年 11 月至今担任澄天伟业独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人担任公司独立董事职务以来，本人及本人的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

2、本人作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2023 年度出席公司会议的情况

#### 1、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司第四届董事会共举行 4 次董事会会议、2 次股东大会会议。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况					参加股东大会情况
本年度应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托 次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自参加会议	列席股东大会次数
4	4	0	0	否	2

报告期内，对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

#### 2、专门委员会履职情况

（1）本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，2023 年度共主持召开了 5 次会议，对公司内审部门提交的内部审计工作计划及工作报告、内部控制评价报告、公司财务报表、开展期货套期保值业务、聘请年度审计机构等事项进行了认真的审核；在年审期间，与审计机构进行积极沟通，了解公司年审工作开展情况。

（2）本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2023 年度共主持召开了 1 次会议，对 2021 年员工持股计划相关事项、公司董事和高级管理人员薪酬执行情况及薪酬发放方案进行了认真的审核。

### （二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人严格遵照中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强对公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

### （三）维护投资者合法权益方面的情况

报告期内，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。

本人积极学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《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》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

此外，公司采用业绩说明会、投资者热线电话等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

#### **（四）现场考察及公司配合情况**

报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、微信、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。2023年，本人利用参加董事会、专门委员会等机会对公司进行现场考察，重点了解公司日常经营情况以及规范运作执行情况，积极发挥独立董事的监督与核查职能。本人与公司内审部门和会计师事务所进行沟通，内审机构和会计师事务所认为公司的财务制度和内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效。本人还通过定期获取公司运营资料、听取管理层汇报等方式，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖地落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，公司无关联交易情况。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### **（三）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**

2023 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，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 年三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度及 2023 年各季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2023 年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷，公司董事会根据相关要求编制并披露了公司 2023 年度内部控制评价报告。

#### **（四）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第八次会议，于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### **（五）董事、高级管理人员薪酬、员工持股及股权激励相关事项**

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2023 年度主持召开了公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对 2021 年员工持股计划相关事项、公司董事和高级管理人员薪酬执行情况及薪酬发放方案进行了认真的审核，认为公司董事和高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

2023 年，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就，其审议程序符合相关法律法规及规范性文件和《2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、总体评价和建议**

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

2024年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：符凤萍

2024年4月23日