

楚天科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

(张早平)

各位股东及股东代表：

本人张早平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人张早平，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，一级研究员。系省十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会副会长，长沙市人民政府首批法制专家库专家。湖南省地方金融监督管理立法建设主要参与者之一。曾在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职。现任长沙大地经济发展研究中心主任、学术委员会主席，本公司独立董事。

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、2023年度履职情况

（一）出席公司会议的情况

2023年度任职期间，本人积极参加了公司召开的所有股东大会、董事会、专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会及股东大会情况

2023年公司共召开10次董事会会议、3次股东大会，本人均亲自出席了相关会议，并对提交董事会、股东大会的所有议案进行认真审核并投赞成票，同时对

会议中的必要事项发表了独立意见。

2、出席董事会专门委员会的情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023年任职期间，本人担任公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并自2023年12月29日起担任审计委员会委员，本人亲自参加各专门委员会会议，并按照专门委员会议事规则的相关要求，对提交专门委员会的议案均认真审议，并对提交专门委员会的议案均投了赞成票。具体如下：

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2023年3月20日	战略委员会第五届第二次	为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行募集资金总额不超过人民币 110,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后将投资于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目和补充流动资金
2	2023年10月18日	提名委员会第五届第二次	《关于提名马南为公司高级副总裁的议案》

（二）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（五）独立董事现场工作情况

2023年任职期间，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了现场检查，并且密切关注上市公司经营管理情况及公司披露的有关公告，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，密切关注与了解公司经营管理情况，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《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，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，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，

促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，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）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》、《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，履行信息披露义务，依法披露了2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及2023年第三季度报告、2022年审计报告、2022年度内部控制自我评价报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）聘用会计师事务所

公司2023年度会计师事务所的续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）董事、高级管理人员的薪酬

公司董事及高级管理人员的薪酬结合了经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定的，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。

（四）2021年限制性股票激励计划

报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的第一期归属。前述股权激励相关事项的实施，均已按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定履行了必要的决策程序和信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。

（五）向不特定对象发行可转换公司债券的情况

报告期内，公司向中国证监会、深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券，已通过深圳证券交易所上市审核委员会审核，并收到中国证监会同意注册的批复。上述事宜公司均已按照相关法律、法规、规范性文件履行相关决策程序和信息披露义务，本人针对相关议案发表了独立意见。

四、总体评价和建议

2023年度任职期间,本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议,没有独立董事提议召开董事会的情形发生,没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。

作为公司独立董事,本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,忠实地履行自己的职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,更好地发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告之签字页）

独立董事签名：

张早平：_____

2024年4月23日