

# 苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

述职人：刘跃华

## 各位股东及股东代表：

苏州迈为科技股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并选举产生了公司第三届董事会董事，自 2023 年 2 月 20 日起本人担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下：

### 一、出席会议及履职情况

#### 1、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议（任期内 6 次），4 次股东大会（任期内 2 次），出席会议情况如下表：

本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
6	6	0	0	0	否	1

2023 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决

策事项等其它重大事项均履行了相关程序,会议决议及审议事项合法有效。因此,本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。

## 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况以及履行独立董事职权的情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会共四个专门委员会。本人严格按照独立董事专门会议议事规则以及各专门委员会议事规则的要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行工作职责。

本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,2023年度出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况如下:

名称	应当出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	履行独立董事职权情况
审计委员会	3	3	0	审议公司定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告、续聘公司2023年度会计师事务所等议案
薪酬与考核委员会	2	2	0	审议董事及高级管理人员薪酬、股权激励数量变更及行使权益条件成就情况
独立董事专门会议	1	1	0	审议募集资金进行现金管理、外汇衍生品交易业务的核查、日常关联交易预计的核查等情况

## 二、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023年度,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以及公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督。与会计师事务所就年度审计工作的安排、审计工作进展情况以及关键审计事项进行充分沟通,积极推动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发挥重要作用,维护公司全体股东的利益。

## 三、保护中小投资者权益方面所做的工作

报告期内,本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查,保证公司信息

披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。不定期的与公司董事会秘书及证券部进行沟通，了解中小投资者通过投资者热线、互动易等渠道反馈的问题，并就了解的相关情况与公司董事会及管理层积极沟通，向其反馈中小投资的诉求。

作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。

#### **四、现场工作情况**

2023 年度，本人利用参加公司董事会及股东大会等会议的时间及其他时间到公司进行了多次现场考察，累计现场工作时间十五日。重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、关联交易执行情况、股权激励实施情况等。不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的营运动态。

#### **五、其他事项**

- 1、未有独立聘请中介机构的情况；
- 2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、未有提议召开董事会会议；
- 4、未有公开向股东征集股东权利

作为公司独立董事，2023 年度本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立，认真审议每个会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策。

衷心地感谢公司其他董事、监事、高级管理人员及公司相关部门的工作人员

在本人 2023 年度履行独立董事职责过程中所给予的积极配合！

（以下无正文）

（此页无正文，为苏州迈为科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

刘跃华

2024年4月24日