

# 四川海特高新技术股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事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的审批程序。

1、2023年度，本人出席董事会会议的情况如下：

应参加 董事会次数	亲自出席	委托出 席次数	缺席董 事会次数	是否连续2次 未亲自出席
7	7	0	0	否

2、2023年度，本人出席股东大会会议的情况如下：

应参加 股东大会次数	亲自出席	委托出 席次数
5	5	0

3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

### 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

2023年4月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性，2023年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。

### （二）对外担保情况

公司的担保行为主要为满足公司及子公司的业务发展所需，审批程序符合相关规定，不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）建立健全制度体系及执行情况

公司重视建设和健全各类制度，通过不断完善制度来规范管理、决策、运营等行为，明确权责，形成有效的监督机制，提升公司治理水平。报告期内，按照证监会和证券交易所的要求，公司及时修订完善《独立董事工作制度》等制度体系，进一步保证了本人行使职权；公司积极为本人履职提供便利，确保了本人顺利履职。

### （四）内部控制的执行情况

报告期内，本人按照中国证监会的相关要求督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作。公司主动完善内部控制体制机制建设，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。遵循全面性、审慎性、有效性和及时性原则，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

### （五）聘任会计师事务所情况

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，履行了双方约定的责任和义务，为公司出具了客观的审计报告。续聘信永中和为公司2023年度审计机构有利于保障审计质量。本次聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和股东利益。在聘期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立、客观、公正地及时完成约定的审计业务。公司的续聘决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

#### （六）信息披露的执行情况

公司严格遵守相关监管规定，尽责地执行信息披露义务，持续推进公司治理的规范化和透明化进程。报告期内，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规范要求，坚守信息披露的“公开、公平、公正”原则，信息披露相关人员严格依照法律法规要求履行披露义务。本人对2023年的信息披露活动进行了监督，公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、现场办公情况

2023年本人多次到公司现场进行考察，对重大投资项目、对外担保、日常关联交易、财务管理、资金管理、内部控制等事项主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况；定期审阅公司信息，并加强与公司高级管理人员、部门负责人的沟通，及时深入地了解公司生产经营情况和财务状况，有效地履行了独立董事的职责；运用自身专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，切实保护公众股东的利益。

### 四、保护投资者合法权益方面所做的工作

作为独立董事，本人本着诚信、勤勉的原则，从多方面关注上市公司发展状况，认真履行独立董事的职责，维护公司利益，特别是中小股东的合法权益。

#### 1、持续关注公司的信息披露情况

首先，督促公司严格遵守《信息披露管理办法》、《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5号—信息披露义务》等

有关规定，切实履行信息披露义务，保障投资者的知情权；第二，本人作为独立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，对重大媒体事项要求公司及时给予说明。第三、要求公司进一步加强投资者关系管理，要求公司确保投资者专线电话、互动易平台等沟通渠道的畅通，并于投资者充分交流。

## 2、对公司治理及经营管理所做的工作

2023年度，本人对经董事会审议的重大事项，获取决策所需要的资料，事先对公司提供的材料进行认真审阅，并利用本人在财务方面专业知识和多年工作经验，审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。

本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注管理层对董事会、监事会及股东大会会议决议的执行情况，对公司内控治理、财务资金管理等工作进行了重点考察，重点关注了公司关联交易、对外提供担保、投融资情况等，不定期通过通讯方式与公司管理层保持密切沟通，及时掌握公司生产经营状况。

## 五、董事会各专业委员会的工作情况

本人作为第八届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会委员，严格按照专门委员会议事规则，积极参与会议，发挥董事会专门委员会的作用。具体情况如下：

1、2023年，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议并通过了以下议案：《四川海特高新技术股份有限公司2022年年度财务会计报告》、《关于2023年第一季度财务报告的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2023年度审计机构的议案》、《关于信永中和会计师事务所2022年度审计工作的总结报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于2023年第三季度财务报告的议案》。

2、2023年，公司董事会薪酬和考核委员会共计召开2次会议，审议并通过了《关于公司2022年度薪酬和考核情况的议案》、《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。

3、2023年，公司董事会提名委员会共计召开2次会议，审议并通过了《关于

方玉凤女士担任第八届非独立董事任职资格审查的议案》、《关于张培平先生担任第八届非独立董事任职资格审查的议案》。

## 六、自我培训工作

为适应资本市场的新发展、新变化，本人不断加强专业知识学习，同时注重学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的法律、法规和有关规章制度，参加并按要求完成深圳证券交易所独立董事后续相关培训，加强对相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司健康发展。

## 七、其他事项

- 1、2023年，无提议召开董事会的情况；
- 2、2023年，无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 3、2023年，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、2023年，没有提议更换或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人2023年度履行职责情况的汇报。

2024年，本人将继续本着勤勉、诚信、谨慎的原则，按照法律法规、《公司章程》等要求，认真有效地履行职责，充分发挥独立董事的作用，结合自身的专业优势和经验，为公司发展及规范运作提出合理性建议，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司在规范治理的前提下，实现持续高质量发展。

**独立董事：许兵伦**

**2024年4月25日**