

# 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（沈传文）

作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我 2023 年度在公司履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人沈传文，中国国籍，无境外居留权，1967 年 11 月出生，博士学历。1991 年 6 月至 1993 年 6 月，担任中国电子物资公司西北公司信息处工程师；1997 年 6 月至今，任职于西安交通大学。2020 年 7 月至今，任公司独立董事。

#### （二）关于独立性的情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议、4 次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。2023 年度，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
沈传文	13	13	0	0	否	4

### (二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司财务负责人、内部审计机构及会计师事务所进行沟通，了解公司财务报告的编制情况、审计工作的进展情况等，积极听取会计师的工作汇报，结合自己的专业知识和经验提出合理化的建议。与年审会计师进行沟通交流，督促会计师事务所及时、准确完成审计工作。

### (三) 现场工作情况及保护投资者权益情况

报告期内，本人积极参加股东大会、董事会以及专门委员会，积极了解公司经营情况，听取公司经营工作情况的汇报，提出疑问并给予相关意见。同时通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，及时了解公司各项重大事项的进展情况。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### (一) 应当披露的关联交易

2023年2月28日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于确认公司2022年度关联交易的议案》。2023年8月4日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于确认公司2023年1-6月关联交易的议案》。本人对这两个议案进行了认真地审查，上述关联交易符合相关法律法规的要求，董事会的召集召开程序、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### (二) 高级管理人员薪酬方案

2023年2月17日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于审批电源公司经营班子2023年度考核方案的议案》。此次董事会会议的召开及审议程序符合相关法律法规的规定，此方案利于推动公司高级管理人员发挥积极性和公司的发展，没有损害公司和股东的利益。

### (三) 聘用承办公司审计业务的会计师事务所

2023年4月14日审议通过《关于审批电源公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，公司续聘2023年度会计师事务所的续聘的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### 四、总体评价和建议

2023年度，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作为公司的独立董事，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。同时，本人认真学习专业知识，积极报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2024年度本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和股东合法权益不受损害。

特此报告。

独立董事：沈传文

2024年4月23日