

# 铭科精技控股股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，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。

本人自 2020 年 8 月公司股改后，一直担任公司第一届董事会独立董事。根据《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 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司任职年龄不超过 70 周岁。因此，自 2023 年 9 月 15 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

沈荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，毕业于南京航空航天大学学校，飞机制造专业，本科学历，后于 2004 年获得爱尔兰温布罗大学 MBA 硕士学位，国家高级工程师，广东省汽车行业专家库专家。从业经历如下：1980 年至 1993 年于昌河飞机工业公司任部门职技术主任，1993 年至 1998 年于广州轿车有限公司（曾用名：“广州标致汽车有限公司”）任职焊装车间主任，1998 至 2008 年于广汽本田汽车有限公司任职焊装科科长、第二工厂工厂助理，于 2008 至 2012 年于广汽狄原模具冲压有限公司任职总经理，后退休在家。2020 年 8 月至 2023 年 9 月担任公司独立董事。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 15 日，在公司第一届董事会换届前，本人作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概述

2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，亲自出席董事会 2 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东大会 2 次。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。

2023 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，并能按时参加相关会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，履行了勤勉尽责的义务。

(一) 报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：

独立董事	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	出席股东大会次数
沈荣	2	1	1	2

(二) 发表意见情况

召开日期	会议届次	发表意见的事项
2023 年 4 月 26 日	第一届董事会第二十次会议	《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于部分会计政策变更的议案》、《关于对境外子公司增资的议案》、《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、关联交易的事项》，对审议的发表了同意的同意的独立意见；并对《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见及同意的独立意见。
2023 年 8 月 22 日	第一届董事会第二十一次会议	《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用况专项报告》、《关于修订〈公司章程〉》、《关于第二届董事会成员薪酬方案》、《关于董事会换届选举》发表了同意的独立意见；对《关于聘请会计师事务所》发表了事前认可意见及同意的独立意见；对于公司半年报中《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》进行了问询和核查，并发表了专项说明和同意的独立意见。

(三) 董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2023 年，本人担任公司第一届董事会提名委员会委员召集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023 年审计委员会履职情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2023 年 1 月 2 日	第一届董事会审计委员会第六次会议	1、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于 2022 年度审计计划的沟通安排
2023 年 4 月 25 日	第一届董事会审计委员会第七次会议	1、关于 2022 年年度报告及摘要的议案； 2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案； 3、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 4、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 5、关于 2022 年度利润分配方案的议案； 6、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案。
2023 年 7 月 31 日	第一届董事会审计委员会第八次会议	1、关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案； 2、审议公司 2023 年半年度财务报告（未经审计）； 3、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 4、关于聘用 2023 年年度审计会计师事务所的议案； 5、关于公司内控内审的其他议案
2023 年 9 月 15 日	第一届董事会审计委员会第九次会议	1、境外子公司内控管理的制度审核的议案； 2、关于加强上市公司内审制度与团队建设的议案； 3、关于聘任公司财务总监并选举第二届董事会非独立董事的议案。

2023 年提名委员会履职情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2023 年 8 月 10 日	第一届董事会提名委员会第二次会议	1、关于选举公司第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案； 2、关于聘任公司财务总监并选举第二届董事会非独立董事的议案。 3、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案。

2023 年薪酬与考核委员会履职情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2023 年 8 月 10 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、关于公司董事津贴标准的议案； 2、关于公司监事薪酬的议案。 3、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

2023 年战略发展委员会履职情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2023 年 4 月 11 日	第一届董事会战略发展委员会第二次会议	1、关于对境外子公司增资的议案（竹田盛安（泰国）有限公司）

三、重点关注事项履职情况

## (一) 关联交易

公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议 2023 年日常关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

## (二) 新聘会计师事务所

公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 2023 年度会计师事务所，天衡事务所具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次新聘会计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## (三) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年，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进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推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作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

## (四) 保护投资者权益的相关工作

1、切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

4、通过参加公司股东大会、业绩说明会、投资者集体接待日活动等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

5、2023年，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深入了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。本人积极与公司董事长、总经理、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，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

#### **四、培训和学习情况**

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

#### **五、其他说明事项**

1、2023年在职期间，本人未对董事会相关议案提出异议。

2、2023年在职期间，未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况。

3、2023年在职期间，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

4、2023年在职期间，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

5、2023年在职期间，没有公开向股东征集股东权利的情况。

鉴于任期届满，本人不再担任公司独立董事职务，衷心感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合与支持，衷心祝愿公司在董事会的领导下持续稳健经营、规范运作，实现更高质量的发展！

铭科精技控股股份有限公司

独立董事：沈荣

2024年4月24日