

江苏中天科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（吴大卫）

本人作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表了独立、客观的意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2023年度的履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

吴大卫：先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理主持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开发公司总经理、主持党组工作的党组副书记，华能上海燃机发电有限公司董事长、华能国际电力开发公司董事，中国华能集团公司总经济师。2013年12月至2020年10月任金利华电气股份有限公司独立董事。2017年5月至2023年11月任中远海运控股股份有限公司独立董事。2019年6月至今任中天科技独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度，本人出席公司董事会会议、董事会各专业委员会会议及股东大会的

具体情况如下：

1、出席董事会情况

出席董事会会议情况					
本年应参加董 事会次数	亲自出 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
12	12	12	0	0	否

本年度，公司共召开了 12 次董事会会议，本人亲自出席 12 次，在出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料 and 情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2023 年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

薪酬与考核委员会		战略委员会		独立董事专门会议	
应参加次数	亲自出席次 数	应参加次数	亲自出席次 数	应参加次数	亲自出席次 数
1	1	2	2	2	2

本人作为董事会专门委员会成员和独立董事，积极围绕定期报告、内外审计工作、内控规范实施等方面进行研究与分析，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人对公司董事会专门委员会和独立董事专门会议各项议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、出席股东大会情况

本年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自出席 1 次。在出席股东大会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料 and 情况，认真履行职责，维护公司广大投资者的合法权益。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，评估会计师事务所的独立性及其工作质量和成果，认真履行对会计师事务所提供审计服务的监督

职责；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（三）维护投资者合法权益及与中小股东沟通的情况

报告期内，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者的合法权益。

本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注问题。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过参加董事会及各专门委员会、审计沟通会、专题汇报会、列席股东大会及实地调研等形式认真履行独立董事职责，现场工作时间及内容符合相关规定。具体参会情况前文已有介绍，现就参加专题汇报会和实地调研情况汇报如下：

2023年8月，本人听取了公司管理层汇报2023年半年经营情况。通过上述交流，本人深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划等情况，与管理层充分交换意见。

本人在2022年年度股东大会期间，深入现场了解企业生产运营情况，通过与企业管理层进行座谈交流，进一步了解企业生产流程、经营状况、发展规划和前景，以及发展过程中面临的问题和困难，运用自身的专业知识和经验为企业发展提供意见和建议。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，及时报送相关会议资料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。此外，公司管理层与本人就公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了积极、充分沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

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

报告期内，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，持续关注公司预测的2023年度日常关联交易相关事项，并对公司收购如东和风海上风力发电有限公司20%股权暨关联交易的事项进行了审核，从决策程序是否合法合规、定价方式是否公允合理、是否损害公司及全体股东利益等方面做出客观而又专业的判断。经查核，上述日常关联交易具备商业实质，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司与非关联股东利益的情形

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，本人履职期间不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，本人履职期间不涉及公司被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告等相关文件。作为独立董事，本人重点关注了公司财务报告、定期报告中的财务信息等信息披露事项，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

报告期内，公司披露了2022年度内部控制评价报告，客观反映了公司内部控制制度建设及其运行情况。公司已按照《上市公司内部控制指引》及《内部控制基本规范》等的要求，建立健全了覆盖公司各流程的内部控制制度并得到有效执行对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范作用。截至报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（五）续聘会计师事务所的情况

2023年4月24日，公司第八届董事会审计委员会2023年第二次会议决议审议

通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

本人认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质和胜任力。在 2022 年度财务审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的职业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。本次续聘中兴华会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东合法权益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，本人履职期间不涉及聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，本人履职期间公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，本人履职期间公司不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、同等或类似规模公司的董事、高级管理人员薪酬水平，结合公司实际经营情况和董事、高级管理人员考核情况制定的，充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司长远经营发展。该方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，并同意将该方案提交董事会审议。

四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》等规定，本着维护公司及股东利益的基本原则，独立履职，为公司治理水平的不断提升发挥应有的作用，切实维护全体股东的合法权益。本人认为，公司对独立董事的工作给予了高度的重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2024年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，客观公正地保护广大投资者的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。

独立董事签字： 

吴大卫

2024年4月24日