

上海唯万密封科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所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《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，依法履职，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。积极关注公司经营和发展，监督公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，公司于 2023 年 5 月 19 日完成了董事会换届选举工作，本人因届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。

现将本人 2023 年任期期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 19 日）的工作情况作简要汇报：

一、独立董事基本情况

本人黄彩英，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。曾任厦门集美大学财经学院教师、厦门集友会计师事务所项目经理、大华会计师事务所项目经理、上海凌云幕墙科技股份有限公司会计主管、上海和陆投资咨询有限公司行政经理、上海沪邑科技信息咨询有限公司行政总监、上海晶上资产管理有限公司行政、上海恺利投资管理有限公司执行董事兼总经理；现任上海恺利投资管理有限公司研究员，2020 年 7 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。

经认真自查，任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年，本人任期内公司共召开 2 次董事会会议和 1 次股东大会，出席会

议的情况如下表：

出席董事会情况							参加股东大会情况	
独立董事姓名	本报告期应出席董事会次数	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	本报告期应出席股东大会次数	出席次数
黄彩英	2	1	1	0	0	否	1	1

2023 年度本人任期内，公司共召开了 2 次董事会会议，本人应出席董事会 2 次，实际出席董事会 2 次，均按时亲自出席，无缺席或连续两次未亲自出席会议情况。2023 年度本人任期内公司共召开了 1 次股东大会，本人列席参会。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，充分了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备；主动参与各议案的讨论并提出合理建议，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，维护公司整体利益及股东的权益，审慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对提交董事会的各项议案经认真审议后，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，2023 年度本人任期内公司董事会和股东大会的召集和召开合法合规，重大经营事项履行了相关的决策程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会等四个专门委员会，2023 年任职期内，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，积极参加相关会议。

在本人任期内，2023 年度董事会审计委员会共召开了 3 次，履行相关监督和核查职责，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作。2023 年度公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与

考核委员会委员的责任和义务。以上会议本人均亲自出席。

（三）独立董事专门会议情况

本人 2023 年任期内未召开独立董事专门会议。

（四）发表事前认可和独立意见情况

任职期间内，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司以下事项发表了事前认可意见和独立意见：

1、2023 年 2 月 7 日，在第一届董事会第十五次会议上关于变更部分募集资金投资项目实施地点的事项发表了同意的独立意见。

2、2023 年 4 月 26 日，在第一届董事会第十六次会议上关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人及独立董事候选人、关于 2022 年度利润分配预案、关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、关于续聘 2023 年度财务审计机构、关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》均发表了同意的独立意见。对关于续聘 2023 年度财务审计机构发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

（五）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行了积极有效的沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护审计结果的客观与公正。

（六）独立董事现场工作的情况

2023 年度，本人通过参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地现场检查，听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。同时，本人也积极关注公司治理、财务状况、信息披露事务管理，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时掌握公司的经营动态，加深对公司的认知和了解，运

用专业知识，忠实履行独立董事职责。

（七）保护投资者合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所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、规范性文件的要求不断完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

2、为提高保护公司利益和股东合法权益的能力，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，并与公司其他独立董事保持交流和学习，提高自身的履职能力，监督公司、大股东的承诺履行情况，不断提高对公司规范运作和维护股东合法权益等方面的认识和理解，为公司的科学决策和规范运作提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

3、任职期间，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等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，独立、客观、审慎地行使表决权，切实地维护了公司和股东的利益。

（八）其他事项

报告期内，本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

2023年在本人任期内，本人对公司《2022年年度报告》和《2023年第一季度报告》的内容进行了审查，本人认为：公司准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面

确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。公司建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制和防范监督作用，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

（三）聘用、解聘会计师事务所的情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023年度审计机构。安永华明具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，调整后的薪酬管理制度更符合公司实际运作需求，经本人及薪酬与考核委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

除上述事项外，报告期内，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺、被收购、财务负责人变更、因会计准则变更以外的原因作出会计政策变更或者重大会计差错更正的情况；公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件达成，以及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情况。

四、总体评价和建议

2023年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义

务,保持独立董事的独立性和职业操守,监督公司规范运作,按时出席相关会议,认真审议各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进行充分的沟通,促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合法权益。

本人已于 2023 年 5 月 19 日离任。在此,谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持,表示衷心感谢。

特此报告。

上海唯万密封科技股份有限公司

独立董事: _____

黄彩英

2024 年 4 月 25 日