

浙江宏鑫科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“宏鑫科技”或“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王成方先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业，副教授职称。2013 年至 2021 年历任浙江财经大学会计学院教师、财务会计系主任、教师。现任安徽财经大学会计学院系主任。2020 年 9 月至今担任宏鑫科技独立董事。目前兼任上海财经大学会计学院副研究员，杭州怡汾科技有限公司执行董事兼总经理，浙江华龙巨水科技股份有限公司、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、英洛华科技股份有限公司（000795.SZ）独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及其主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、2023 年独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本人共参加了 6 次董事会，3 次股东大会，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，

最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本年度出席会议的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	现场或通讯方式亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
王成方	6	6	0	0	3

报告期内，本人作为独立董事按时参加公司的董事会会议和股东大会，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。本人对本年度的董事会议案及其他事项没有提出异议的情形，对 2023 年度审议的所有议案全部表决通过；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

本人是会计专业人士，在公司董事会担任审计委员会主任委员，提名委员会委员。报告期内，本人主持了 4 次审计委员会会议，对公司的财务报表、关联交易、募集资金的使用、定期报告等相关事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，严格遵循公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定。

报告期内本人作为提名委员会的委员，出席了 2 次提名委员会会议，对公司《关于选举樊巧云为公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举杨嘉欣为公司第一届审计委员会委员的议案》、《关于公司董事会换届选举的意见》、《关于选举王文志先生担任浙江宏鑫科技股份有限公司第二届董事会董事长的意见》、《关于聘任 Yang Song (宋杨) 先生担任浙江宏鑫科技股份有限公司总经理的意见》、《关于聘任陆闵贤先生担任浙江宏鑫科技股份有限公司常务副总经理的意见》、《关于聘任王暄女士担任浙江宏鑫科技股份有限公司财务总监、副总经理的意见》、《关于聘任王磊先生担任浙江宏鑫科技股份有限公司董事会秘书、副总经理的意见》、《关于聘任王武杰先生担任浙江宏鑫科技股份有限公司副总经理的意见》、《关于聘任肖淼女士担任浙江宏鑫科技股份有限公司副总经理的

意见》等事项进行了审查。

（三）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行现场走访和考察，深入了解公司经营管理情况及重大事项的进展。此外，本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管、财务负责人及公司其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，对本人提出的建议能及时落实，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。

三、2023 年度独立董事履职重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范文件及公司相关制度的要求，对公司关联交易相关事项进行审核并发表了独立意见。本人认为，公司报告期内发生的关联交易事项系为公司正常经营业务所需，均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理公平，公司董事会表决关联交易时，关联董事均回避表决，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）聘请审计机构事项

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时，尽职尽责完成了各项工作，其执业资格符合法律、法规和《公司章程》要求，与公司不存在关联关系，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在公司第一届董事会第十一次会议上，本人同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。

（四）募集资金的使用情况

报告期内，公司尚未完成首次公开发行，因此不存在使用募集资金的情况。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司聘任 YANG SONG（宋杨）先生担任公司总经理职务，陆闵贤先生担任公司常务副总经理职务，王暄暄女士、王磊先生、王武杰先生、肖淼女士担任副总经理职务，聘任王暄暄女士为财务总监，王磊先生为董事会秘书。公司于 2023 年 9 月 20 日第二届董事会第一次会议上全票通过《关于聘任高级管理人员的议案》。经核查，上述人员符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及有关规定的关于上市公司高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《公司法》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，参考同行业企业薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，审议通过了《关于 2023 年度公司董监高薪酬分配的议案》、《关于确认高级管理人员薪酬的议案》，并提交董事会。本人认为上述议案符合目前市场水平和公司的实际情况，切实、公允并有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）内部控制执行情况

公司根据《上市公司治理准则》等内部控制相关法律、法规和规范性文件及内控相关制度的要求，有效开展内部控制工作，公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系。2023 年，公司的财务报告、内部控制设计和运行有效。报告期内，公司未有违反法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人持续关注公司、公司控股股东及实际控制人等相关方做出相关承诺的履行情况。本人认为上述相关承诺人均能履行承诺，并未发生违反承诺的情形。

（八）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，作为专门委员会的召集人和委员，作为董事会各专门委员会的委员，本人积极参加了各自任期内的专门委员会会议，认真审议每个议题，就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并

根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

(九) 开展新业务情况

报告期内,公司未开展主营业务之外的新业务。

(十) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

本人认为,公司运作规范、有效、制度健全,目前不存在需要改进的事项。

四、总体评价和建议

2023年,本人作为公司的独立董事,按照相关法律法规及公司制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,诚信、勤勉、谨慎、忠实地履行职责,认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,为公司董事会决策提供参考意见,同时加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作,以保证公司董事会的客观公正与独立运作,增强公司董事会的科学决策能力和领导水平,持续推动公司治理体系的完善,尽最大能力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年,本人将继续秉承谨慎、勤勉以及对全体股东负责的精神,坚持客观、公正、独立的原则,遵循相关法律法规,履行独立董事职责,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,同时加强学习有关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关文件,不断提高自身的履职能力,运用专业知识及经验为公司的发展提供更多有效的建议,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩发挥积极作用。

(本页以下无正文)

浙江宏鑫科技股份有限公司

独立董事:王成方

2024年4月26日