

# 深圳市长方集团股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

(王亮)

### 各位股东及股东代表:

本人作为深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《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》《独立董事工作细则》等规定,充分发挥独立董事的作用,认真行权、依法履职,监督公司规范化运作,维护股东整体利益。现将本人2023年度任期内履行职责的基本情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

本人王亮,出生于1967年,中国国籍,未拥有永久境外居留权,本科学历,注册会计师。现任深圳市长方集团股份有限公司独立董事、深圳市创特科技有限公司财务负责人。本人自2023年12月29日起担任公司独立董事及第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。

报告期内,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、2023年度履职情况

#### (一) 出席董事会、股东大会情况

2023年度,本人任职期间公司共召开董事会会议1次,未召开股东大会,本人出席会议情况如下:

董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王亮	1	1	0	0	否

本人作为公司第五届董事会独立董事,本着勤勉尽责的态度,积极参加了公司董事会会议,认真审阅了会议资料,积极参与各项议案的讨论,以严谨的态度行使表决权,为公司董事会科学决策起到了积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序,

本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

#### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人，2023年度任职期间严格按照公司《审计委员会工作细则》的相关要求，组织召开了一次审计委员会会议，对拟聘任财务负责人的任职资格进行了审查、提名了审计部负责人，审议了审计部2023年第四季度内部审计工作及2024年度内部审计工作规划事项，切实履行独立董事的责任和义务。

2、2023年度任职期间，本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极参与了一次提名委员会会议，对拟聘任总经理、副总经理、董事会秘书的任职资格、履职能力等情况进行了审查并提名了财务负责人。

3、2023年度本人任职期间，公司未召开第五届董事会薪酬与考核委员会会议及独立董事专门会议。

#### （三）与内部审计机构沟通情况

2023年12月29日，本人现场参加了公司第五届董事会审计委员会第一次会议，审议了审计部2023年第四季度内部审计工作及2024年度内部审计工作规划，充分发挥独立董事的监督作用。

#### （四）维护投资者合法权益情况

任职期间内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定履行信息披露义务，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整。

#### （五）现场工作情况

2023年12月29日，本人现场参与了公司董事会及各委员会会议，对会议相关议案进行了审议，并对公司现阶段生产经营状况、融资情况以及内控制度的建设与执行情况进行了了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### （六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持。董事会秘书及董秘办工

作人员及时向本人发出会议通知及相关资料，本人与其他董事、高管及相关人员沟通顺畅，公司及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项有关情况，充分保证独立董事的知情权，积极为独立董事现场工作提供必要的条件和支持，并主动征求独董意见，充分保证独立董事有效行使职权。

### 三、2023年度履职重点关注事项

2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《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》《独立董事工作细则》等规定，充分发挥独立董事的作用，详细阅读公司各项议案，并结合自身的专业知识认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人重点关注事项如下：

#### 1、高级管理人员提名、任免情况

公司于2023年12月29日召开第五届董事会第一次会议，聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员。相关人员提名程序符合法律法规的有关规定，候选人符合有关任职资格的规定，具备担任公司高级管理人员的资格。

### 四、总体评价

本人自2023年12月29日起担任公司独立董事及第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

以上是本人在2023年度任职期间履行职责情况的汇报，报告完毕。

---

王亮

年 月 日