

# 厦门狄耐克智能科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(赵正挺)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人赵正挺作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、公正、客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和全体股东的利益。

现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：

赵正挺，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，经济专业，硕士学历。1991 年至 2005 年于建设部科技发展促进中心工作；2005 年至 2009 年，担任全国工商联房地产商会主任；2009 年至 2011 年担任北京精瑞基金会秘书长；2011 年 10 月至 2017 年 7 月，担任全联房地产商会常务副秘书长；2017 年 8 月至今，担任全联房地产商会秘书长；2019 年 3 月至今，担任广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，担任长沙远大住宅工业集团股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月 26 日，担任公司独立

董事。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席董事会会议情况

1、2023 年度，公司召开董事会 11 次，本人任职期间出席会议情况如下：

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
3	3	0	0	否

2、本人对各次董事会会议议案均投同意票，未提出异议、反对和弃权。

### (二) 出席股东大会会议情况

1、2023 年度，公司召开股东大会 6 次，本人任职期间出席会议情况如下：

应出席股东大会次数	亲自出席次数	缺席次数
2	2	0

### (三) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人积极参加会议，在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实履行各专门委员会的职责。2023 年度，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议、0 次独立董事专门会议。在本人任职期间，应出席 1 次董事会薪酬与考核委员会会议、0 次独立董事专门会议，具体情况如下：

#### 1、薪酬与考核委员会

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023 年 4 月 6 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》；

			2、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
--	--	--	--------------------------------

本人对上述董事会专门委员会会议议案均投同意票，未提出异议、反对和弃权。同时，2023 年度，公司不存在需要召开独立董事专门会议审议的事项，本人亦未行使参与独立董事专门会议的职权。

#### （四）发表事前认可意见和独立意见的情况

2023 年度，在本人任职期间，本人作为公司独立董事，恪守职责，严格根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，对董事会审议的各项议案进行认真的了解、研读和查验，利用自身专业知识，基于实事求是、独立判断的立场，客观、公正地对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

##### 1、事前认可意见

1) 2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人认真审阅了公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》内容，并了解了相关关联交易的背景，审查了续聘审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作能力、职业素养及业务资质等，同时对《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的合理性、合规性进行了深入了解，发表了一致同意的事前认可意见。

##### 2、独立意见

1) 2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人对 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2023

年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

2) 2023 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人认真审核了第三届董事会非独立董事候选人及第三届董事会独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等有关资料，对相关人员的履职能力、任职资格、提名、聘任及审议程序的合法合规性进行了独立判断，对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。

#### **（五）与公司内部审计部及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）沟通情况**

2023 年度，本人通过直接交谈、电话沟通、现场考察等方式积极与公司内部审计部门、公司财务总监进行交流研讨，及时了解公司业务、财务状况，并结合自己的专业知识及经验提出相应的意见与建议，助力公司提高风险管理水平、进一步强化公司内部控制体系的建设。

此外，在 2022 年年度审计工作过程中，本人通过直接交谈、电话沟通等多种方式积极与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况、年度审计工作的审计范围、审计时间、识别出的特别风险、其他重要事项、关键审计事项、审计结论等内容进行了沟通与研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实发挥了独立董事的职能与作用。

#### **（六）保护投资者权益的相关工作**

1、本人高度重视中小股东的意见和需求，并致力于保护投资者的权益。针

对涉及中小投资者切身利益的重大事项，如公司章程的修改、关联交易的处理以及利润分配政策的制定等，本人均在各个阶段进行了全面的审查和监督，从而保障投资者的合法权益得到有效的维护。

2、积极参与公司股东大会，认真听取中小投资者对公司提出的建议与意见，发挥独立董事的职责，向公司传达中小投资者的合理诉求，保护中小投资者的合法权益。

3、关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等，保持与公司管理层的及时沟通，提出相关意见和建议。

4、在本人任职期间，本人认真学习相关法律法规、上市公司治理的各项制度及其他相关文件，积极参加监管部门以各种方式组织的培训，加深对相关法律法规的理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更多有建设性的建议，切实发挥独立董事的职能与作用，进一步促进公司健康可持续发展。

#### **（七）在公司现场工作的时间、内容等情况**

在本人任职期间，本着勤勉尽责，对公司和全体股东高度负责的态度，通过现场会议、电话等方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取公司管理层及相关工作人员对公司生产经营情况、公司治理、财务状况和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。

#### **（八）履行职责的其他情况**

- 1、2023 年度，在本人任职期间，未有提议召开董事会的情形；
- 2、2023 年度，在本人任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情形；
- 3、2023 年度，在本人任职期间，未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的

情形。

### **（九）公司对独立董事的工作提供协助的情况**

在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见和建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证本人有效行使职权。在此本人表示衷心的感谢。

### **三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况**

2023 年，在本人年度履职过程中，对以下事项予以重点关注：

#### **（一）公司对 2023 年度日常关联交易预计的事项**

2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因业务发展和日常经营的需要，与公司关联方狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司、勃汉威（厦门）环保科技有限公司及安立通智能（深圳）有限公司发生合计不超过 3,290 万元的日常关联交易。针对该事项，本人认真审阅了公司提交的相关会议材料内容，通过了解交易双方的历史交易数据、交易内容，以及与有关业务部门的工作人员交谈，评估关联交易的定价机制，并通过对比类似交易的市场价格，以验证交易的公允性。同时，在公司审议该事项过程中，本人特别关注是否存在关联董事未回避表决的情形。经审查，公司对该事项的审议程序及表决程序合法合规，且该事项存在一定的必要性和合理性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

#### **（二）公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的事项**

2023 年，在本人任职期间，公司共披露 2 份定期报告，包括《2022 年年度报告》及《2023 年一季度报告》。在审议定期报告的董事会会议召开前，本人

积极与公司管理层及财务中心相关人员沟通,并通过对比不同季度与年度之间的财务数据变化,就公司财务报告和内部控制建设体系相关问题提出询问,要求相关人员提供必要的补充说明。

在内部控制评价报告方面,本人敦促管理层持续根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的与公司治理、规范运作相关的法律法规,结合公司实际情况,持续建立健全公司内部控制体系,以提升公司内部控制的效率和有效性。并监督公司出具真实、客观反映公司内部控制体系和内部控制制度建设及运行情况的内部控制评价报告。

### **(三) 续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的事项**

2023 年 4 月 20 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。在会议召开之前,本人根据公司及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)提供的相关资质证明材料、过往执业记录,认真评估其独立性与专业性,并对其在过往审计工作中表现出的专业知识水平、质量管理水平、风险承担能力、审计执业经验等予以肯定。同时,本人通过与管理层、财务、内部审计相关人员深入交流,充分考虑多方对续聘审计机构的意见及反馈,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司审计工作的要求,因此,本人发表了对该事项同意的事前认可意见及独立意见。

### **(四) 提名董事的事项**

2023 年 5 月 10 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意聘任相关候选人成为第三届董事会成员。本人认真审阅了相关议案的会议材料,对非独立董事候

选人、独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历、任职资格等情况进行了了解、评估，重点对独立董事候选人的独立性进行了特别评估，确保其能够在任职期间保持独立判断，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。同时，密切关注公司换届选举工作的合法合规性，监督公司及时履行信息披露义务，确保换届选举工作的透明度。

#### **（五）公司制定、审议 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的事项**

2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人积极组织薪酬委员会委员就公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行深入、全面地探讨，认真评估相关方案与同行业可比公司、同地区同等规模企业薪酬方案的差异以及该方案的公平性、合理性，研判该薪酬方案对相关人员是否具有足够的激励效果，能够促进公司的可持续发展以及保障中小股东的利益最大化。

#### **四、总体评价和建议**

2023 年度，在本人担任公司独立董事及相关专门委员会委员期间，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司决策，以自身的专业知识、行业经验等为促进公司发展及规范运作等方面建言献策，积极发挥独立董事的作用，做好中小股东与公司间的沟通桥梁，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年 5 月 26 日，因任期届满，本人不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，衷心感谢公司及公司董事、监事、高级管理人员对本人履职过程中给予的帮助和配合。

特此报告。

（以下无正文）



（本页无正文，系《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事签署：

赵正挺

签署：\_\_\_\_\_

2024 年 4 月 26 日