

实朴检测技术（上海）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人在 2023 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见及事前认可意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下：

一、出席公司会议及投票情况

2023 年度，公司共召开了 6 次董事会和 4 次股东大会，具体情况如下表：

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年度应参加 董事会次数	现场出席 次数	通讯出席 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	出席股东 大会次数
李金 桂	6	2	4	0	0	否	4

本人认为，2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，重大事项相关决策均严格执行了必要的审议程序。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票。

二、发表独立意见及事前认可意见的情况

2023 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董事专业优势，就公司相关事项发表独立意见及事前认可意见情况如下：

日期	会议届次	事前认可意见	独立意见	意见类型
2023 年 2 月 21 日	第二届董事会第二次会议	无	1. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见	同意
2023 年 4 月 7 日	第二届董事会第三次会议	无	1. 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 2. 关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2023 年 4 月 25 日	第二届董事会第四次会议	1. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 2. 关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案	1. 关于《2022 年度利润分配预案》的独立意见 2. 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 3. 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 4. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 5. 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的独立意见 6. 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独立意见 7. 关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 8. 关于向 2023 年限制性股票	同意

			激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见 9. 关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见	
2023 年 6 月 29 日	第二届董事会第五次会议	无	1. 关于公司回购股份方案的独立意见	同意
2023 年 8 月 28 日	第二届董事会第六次会议	无	1. 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见 2. 关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 3. 关于部分募投项目延期的独立意见	同意
2023 年 10 月 26 日	第二届董事会第七次会议	无	1. 关于聘任公司财务负责人的独立意见 2. 关于聘任公司副总经理的独立意见	同意

三、参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，本人积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议共计 6 次，其中审计委员会 3 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 1 次，均未有无故缺席的情况发生。本人担任第二届董事会审计委员会主任委员，审议通过关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计、关于《2023 年第一季度报告》、关于《2023 年半年度报告》全文及其摘要、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案；担任薪酬与

考核委员会主任委员，审议通过关于公司董事 2023 年度薪酬方案、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案等议案发表；担任提名委员会委员，审议通过关于聘任公司财务负责人、关于聘任公司副总经理等议案。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，并在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

四、现场检查的情况

报告期内，本人对公司进行了实地考察，同时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员、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，并及时关注外部环境对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确送达，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真履行独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司提供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，对需要事前认可的议案发表了事前认可意见；对需要发表独立意见的议案，均认真审核和询问，在充分了解的基础上，审慎地发表了独立意见；在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，本人未提议召开董事会；
- 2、报告期内，本人未提议聘用或者解聘会计师事务所；
- 3、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、报告期内，本人未向董事会提请召开临时股东大会；
- 5、报告期内，本人未依法公开向股东征集股东权利。

6、经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。

2023 年度，公司全体独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，积极关注公司的发展情况，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；同时，全体独立董事认真审阅各项会议议案、财务报告及其他文件，保证了董事会决策等文件的客观性、科学性、有效性。

2024 年，本人将继续严格遵循相关法律法规对独立董事工作的要求，充分发挥自身在专业知识和经验上的优势，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

以上是本人在 2023 年度履职情况的汇报。本人对公司管理层等相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持，在此表示衷心感谢。

本页无正文，为《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签署页

实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事

李金桂

2024 年 4 月 25 日