

**昇兴集团股份有限公司**  
**2023 年度独立董事述职报告**  
**(刘双明)**

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》、《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 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

**一、独立董事的基本情况**

**(一) 独立董事工作经历、专业背景及兼职情况**

本人刘双明，1963 年出生，中国国籍，中国民主促进会会员，工商管理硕士。1985 年 7 月至 2007 年 9 月历任福建财会管理干部学院助教、讲师、副教授，1993 年 9 月至 1994 年 9 月在福建省国有资产管理局企业处任职，2007 年 9 月至今历任福建江夏学院副教授、教授，2017 年 1 月至 2024 年 1 月任本公司独立董事。

**(二) 独立性说明**

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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 1 号——主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》中关于独立董事独立性的相关要求。

**二、独立董事年度履职概况**

**(一) 出席会议情况**

2023 年度，公司共召开 12 次董事会，本人均亲自出席了所有董事会会议，无缺席和委托其他董事参加会议的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2023 年度，公司共召开股东大会 2 次，本人均列席了会议。同时本人利用参加股东大会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨。此外，在每年的述职报告中，本人公布了电子邮箱，方便与中小股东的沟通交

## （二）董事会专门委员会履职情况

2023 年度，本人作为董事会提名委员会主任，严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》的有关要求认真履行相应职责，认真组织提名委员会其他委员审议各项议案，评核独立董事独立性、对董事和高级管理人员候选人进行审查并提出建议，从而保证公司的有效治理。2023 年，本人参加了提名委员会会议 3 次，审核了 2022 年度董事会提名委员会履职情况报告、推荐公司财务总监及推荐第五届董事会董事候选人等事项。

同时，本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参加各专门委员会工作，与其他委员一起在 2023 年度持续关注公司内外部审计工作开展情况、年度审计的工作进度，对公司内部控制工作提供建设性的意见，并对薪酬制度执行情况进行考核，从而保证公司的有效治理。2023 年，本人参加了审计委员会 5 次会议，审核了 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告、定期报告、续聘会计师事务所、2022 年度利润分配方案、审计监察部 2022 年度、2023 年各季度工作总结及计划、关联交易、对外担保等重大事项专项审计报告、募集资金存放与使用情况审计报告等事项；薪酬与考核委员会会议 1 次，审核了 2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告。

## （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人作为公司审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解年报编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、关联交易等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计

工作的独立有序完成。

#### （四）到公司进行现场工作的情况

2023 年度，本人通过电话、邮件等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，定期获取公司最新运营情况，同时利用参加董事会、股东大会及其他适当时间到公司进行现场办公和考察，时刻关注公司的生产经营情况及外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况、募集资金项目的进展情况以及内部控制体系的建设情况等。公司管理层高度重视和独立董事的沟通，积极配合并支持本人的工作，为本人履行职责提供了较好的协助，确保本人履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

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》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司董事会审议了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。经审核，本人认为上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，关联董事在审议议案时进行了回避表决，审议程序合法、合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2023 年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

#### （三）聘用会计师事务所情况

2023 年度，公司未更换会计师事务所。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容

诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

#### （四）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬发放程序符合有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定。

#### （五）募集资金使用情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司就前述事项事先与本人进行了沟通，并听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。作为独立董事，对于本事项发表了同意的独立意见，本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项充分考虑了公司的实际情况及财务状况，有利于提高公司资金使用效率，增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。

#### （六）公司董事会换届选举事项

2023 年 12 月 20 日，鉴于公司第四届董事会任期已经届满，本人作为提名委员会主任召集委员召开第四届董事会提名委员会第八次会议，通过查阅相关董事候选人资料并进行了资格审查，就公司董事会换届选举发表如下意见：

1、经审阅林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉屹先生的个人简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于非独立董事任职的有关规定。

2、经审阅刘微芳女士、易岐筠先生和吴丹先生的个人简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形。上述候选人具有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则。刘微芳女士、易岐筠先生和吴丹先生均已取得独立

董事资格证。

公司董事会提名委员会同意向董事会推荐提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉屹先生、刘微芳女士、易岐筠先生和吴丹先生为公司第五届董事会董事候选人，其中刘微芳女士、易岐筠先生和吴丹先生三人为独立董事候选人。

同日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。2024年1月5日，经2024年第一次临时股东大会选举通过，前述董事候选人成为第五届董事会成员。

上述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。

#### 四、总体评价和建议

2023年度，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，审议公司各项议案，主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，为公司健康发展建言献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。

#### 五、联系方式

电子邮件：[sxzq@shengxingholdings.com](mailto:sxzq@shengxingholdings.com)

独立董事：刘双明

2024年4月26日