

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-010

## 科润智能控制股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 5 次，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席会议次数	现场或通讯表决会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或委托其他董事出席的情况	出席股东大会次数
冯震远	12	12	0	0	否	5

本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。

## 二、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况

### 1、发表独立意见的情况

2023 年度，本人认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

召开时间	董事会届次	通过议案	意见类型
2023.2.7	第三届董事会第十五次会议	关于公司《2023 年股权激励计划（草案）》的议案	同意
		关于激励对象毛锋先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1% 的议案	同意
		关于公司《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案	同意
		关于对控股子公司融资提供担保的议案	同意
2023.2.23	第三届董事会第十六次会议	关于向激励对象授予权益的议案	同意
2023.3.28	第三届董事会第十七次会议	关于拟与政府签订《收购补偿协议》的议案	同意
2023.4.7	第三届董事会第十八次会议	关于 2022 年年度报告及摘要的议案	同意
		关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	同意
		关于续聘会计师事务所的议案	同意及事前认可意见
		关于 2022 年年度权益分配预案的议案	同意
		关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案	同意及事前认可意见
关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	同意及事前认可意见		
2023.5.25	第三届董事会第二十一次会议	关于设立全资子公司暨对外投资的议案	同意

2023.6.21	第三届董事会第二十二次会议	关于公司补选董事的议案	同意
		关于调整公司 2023 年股权激励计划行权价格的议案	同意
2023.8.28	第三届董事会第二十三次会议	关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案	同意
		关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	同意
		关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	同意

## 2、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事行使特别职权的情况。

## 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。2023 年度，本人认真履行相应委员会的职责，积极提议召开或参与委员会，审慎讨论相关事项，具体情况如下：

召开时间	届次	通过议案
2023.4.4	第三届董事会审计委员会第九次会议	关于 2022 年年度报告及摘要的议案
		关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于 2022 年年度权益分配预案的议案
		关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
	关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案	
2023.4.24	第三届董事会审计委员会第十次会议	关于 2023 年第一季度报告的议案
2023.6.19	第三届董事会提名委员会第二次会议	关于公司补选董事的议案
2023.8.25	第三届董事会审计委员会第十一次会议	关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
		关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
2023.10.23	第三届董事会审计委员会第十二次会议	关于 2023 年第三季度报告的议案

#### **四、与会计师事务所的沟通情况**

在 2023 年度审计工作中，本人作为公司独立董事及董事会审计委员会委员，与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

#### **五、保护投资者合法权益方面所做的工作**

作为公司独立董事，本人及时关注公司的经营管理情况，通过现场和通讯等方式深入了解公司经营及内控制度的完善情况，关注公司财务管理和业务发展等相关事项，及时获取决策所需的情况和资料，促进董事会决策的科学性和客观性。

自任职以来，本人不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

#### **六、在公司进行现场工作的情况**

2023 年度，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### **七、培训和学习情况**

作为公司的独立董事，本人关注并学习证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规和各项规章制度。2023 年度，本人积极参加证监会、北京证券交易所组织的相关培训活动。通过培训学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

## 八、其他工作情况

报告期内，本人作为公司独立董事不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2023 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予积极的支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展献言献策。

2024 年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

科润智能控制股份有限公司

独立董事：冯震远

2024 年 4 月 3 日