

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（楼周仁）

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。

本人作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，深入了解公司经营情况，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

### 一、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东大会参会情况

2023 年 11 月 15 日，本人被提名为青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事，2023 年 11 月 30 日经股东大会审议通过，本人开始履职。报告期内本人上任后未召开董事会及股东大会。

#### （二）报告期内参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。截止到报告期末，公司尚未召开相关会议，上任后亦未参加独立董事专门会议。

#### （三）履职及公司配合情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过参加会议、电话沟通、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性。

及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对开展的考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。

## **二、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见，重点关注事项如下：

### **（一）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与其他独立董事就年度报告审计工作相关事项与公司聘请的年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的沟通与交流，全面听取天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对年报预审的审计计划及预审中发现的问题、年度审计工作完成情况的报告等相关事项，认为公司的财务报告符合法律法规和有关制度规定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告期内，本人认真听取了公司内部审计机构关于内部审计工作相关情况的汇报，并对内部审计工作提出了建议。

### **（二）公司及股东承诺履行情况**

公司对公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，并在定期报告里向社会公开披露，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

### **（三）保护投资者权益方面所做的工作**

1、作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2、本人积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。

3、报告期内，本人认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法

规,尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解,不断提高自身的履职能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

4、本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度,特别是独立董事制度改革相关新政策、新规定,加强对《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则试行(2023年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等监管新规的认识和理解,积极遵守独立董事制度改革的相关要求,不断提升自身履职能力。

#### **(四) 履行职责的其他情况**

除本报告所述的上述情形外,公司未发生《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列的其他事项,本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列的独立董事特别职权。

### **三、参加培训情况**

本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度,加强对《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则试行(2023年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等监管新规的认识和理解,积极遵守独立董事制度改革的相关要求,不断提升自身履职能力。

### **四、总体评价和建议**

作为公司的独立董事,在2024年,本人将一如既往地本着诚信与勤勉的工作精神,认真、忠实履行独立董事职责,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议,从而提高公司决策水平和经营绩效,维护公司和中小投资者合法权益,谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利,诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用,维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

独立董事:楼周仁

2024年4月10日