

明光浩淼安防科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（周兰）

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。

本人周兰作为明光浩淼安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 7 月 25 日，因任期届满，于 2023 年 7 月 25 日离任。2023 年度，我严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《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》、公司《独立董事工作制度》的规定，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，积极出席公司 2023 年度内在任期间的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年在任期间的工作情况向各位股东及代表进行汇报如下。

一、出席会议的情况

2023 年在任期间，公司共召开 2 次董事会会议，本人出席了 2 次董事会会议。分别是 2023 年 4 月 22 日第三届董事会第十九次会议、2023 年 7 月 7 日第三届董事会第二十次次会议。

本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，均主动了解情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议、独立董事专门会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎的行使表决权。

况进行跟踪，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的

二、发表独立意见的情况

2023 年度，本人严格按照《独立董事任职及议事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况。对需要由独立董事发表独立意见的事项，均认真审核，并按规定发表了独立意见。2023 年度本人共发表了 5 份独立意见，分别是 2023 年 4 月 22 日发表了《关于〈2022 年度权益分派预案〉的议案》、《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈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〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》的独立意见；2023 年 7 月 7 日发表了《关于对〈关于公司董事换届选举的议案〉的独立意见》。

三、对公司现场调查的情况

本人对公司进行现场考察，和管理层充分沟通了公司生产经营状况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况。本人还通过电话、邮件、视频等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司的重大事项及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报，主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

五、行使独立董事特别职权情况

2023 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1、向董事会提请召开临时股东大会；
- 2、提议召开董事会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

六、董事会专门委员会履职情况

2023 年度，本人作为战略与投资委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、作为战略与投资委员会委员，本人积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通；结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

2、作为审计委员会主任委员，本人认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，并保持与会计师进行沟通，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

3、作为薪酬与考核委员会委员，本人依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，提出合理化建议。

明光浩淼安防科技股份有限公司

独立董事：周兰

2024 年4月22日