

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠实勤勉地履行职责,审慎行使独立董事权利,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,认真审议议案并发表意见建议,充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下:

### 一、 独立董事的基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

**段进军:** 独立董事,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 3 月出生,理学博士。曾任苏州大学东吴商学院副院长;现任苏州大学教授、苏州大学东吴智库执行院长、太仓展新胶粘材料股份有限公司独立董事、苏州良浦节能新材料股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

#### (二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不存在公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股东特别是中小投资者的利益,不存在影响独立性的情况。

### 二、 独立董事年度履职概况

### 1、 出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
段进军	11	11	1	0	0	2

本人在召开董事会前能够主动了解到所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料。在会议上，本人认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，未提出反对、弃权的表决意见。

### 2、 出席专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，根据董事会专门委员会相关细则，本人作为提名委员会召集人共召集召开提名委员会 2 次，本人认真审议各项议案，履行职责，所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

### 3、 与中小投资者沟通情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行了充分的沟通交流，涉及问题包括公司生产经营等，广泛听取投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。

### 4、 现场工作及配合情况

2023 年度，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，为了解增补董事人选等事项通过电话等方式与公司其他董事、高管及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。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、定期报告、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》及《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内部控制制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

#### 2、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘请一年。公司未发生改聘会计师事务所的情况。

#### 3、更换董事提名情况

报告期内公司新任命董事经公司董事会提名委员会资格审查、提名、审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、等有关规定，未发现董事候选人存在《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关文件规定的禁止担任董事的情形。也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

#### 4、限制性股票股权激励相关事项

报告期内，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；第三届董事会第十八次

会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》；第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，对于以上议案都发表了独立意见。

#### 四、 总体评价

2023 年，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规要求，本着对公司和全体股东负责的态度，客观、公正、独立的发表意见，切实履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

2024 年，本人将继续密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行良好有效的沟通，促进公司科学决策水平的进一步提高。

独立董事签字：段进军

日期：2024 年 04 月 28 日