

# 亚士创能科技（上海）股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人金源作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会及专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东、特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

金源，男，1975 年出生，会计学硕士、正高级会计师。现任公司独立董事、汇付天下有限公司执行董事及首席财务官、财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计学院兼职研究生导师、上海大学管理学院兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座导师。

金源先生曾任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼首席财务官、中软国际有限公司财务管理中心总经理及专业服务集团首席财务官、上海汇付科技有限公司副总裁。

#### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，金源及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，不在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会。作为公司独立董事，本人亲自出席公司召开的董事会会议 8 次，其中以通讯方式参加董事会会议 7 次，亲自出席股东大会 3 次，在对议案充分了解的基础上，对所议各事项提出合理建议，独立、审慎地行使表决权。2023 年度，本人对出席的公司董事会历次会议审议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形，并未行使提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等独立董事特别职权的情况。

### （二）参与董事会专门委员会会议情况

#### （1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，积极开展审计委员会相关工作。2023 年本人组织召开 4 次审计委员会会议，对公司经营情况、主要财务数据，以及公司拟作出的相关重大事项决策提供意见和建议。

#### （2）薪酬与考核委员会

作为公司薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极开展薪酬与考核委员会相关工作。2023 年本人参加 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司第五届董事会组成人员年度薪酬方案等事项提供意见和建议。

## 四、总体评价

2023 年，我作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分运用自己在财务方面的专长，积极向董事会建言献策，促进公司的科学治理和决策，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了积极的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年，我将继续独立公正、谨慎认真、勤勉忠实地履行独立董事职责，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司中小股东、董事会、监事会以及经营

层之间的沟通与交流，提高董事会及下属专门委员会的决策水平。

独立董事：金源

2024年4月26日