

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

2023年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2023年度的工作情况汇报如下：

### 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

戴勇斌先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，大学本科学历，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；2015年10月至2017年3月任上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监；2017年5月至2020年3月任华联家族股份有限公司副总裁、董事会秘书；2020年3月至2021年3月任旗天科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；2022年4月至今任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

2023年度，作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定

的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会10次，本人作为独立董事出席会议情况如下：

参加董事会情况					参加股东大会情况
应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会	列席次数
10	10	0	0	否	6

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

本人认为，2023年度公司各次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项等相关决策均履行了必要的审批程序。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票。

### （二）专门委员会出席情况

报告期内，董事会各专门委员会共召开12次会议，其中包括6次董事会审计委员会会议，4次董事会薪酬与考核委员会会议，2次董事会战略委员会会议。本人作为审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员，认真履行职责，按时出席任职的提名委员会会议，均未有无故缺席的情况发生。各专门委员会就审议的事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会作出科学决策

起到了积极的作用。本人认为，各专门委员会会议的召集、召开程序符合相关法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### （三）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人充分利用参加董事会和股东大会的机会，对公司进行实地考察，此外，本人通过会谈、电话等多种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的情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，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，对本人提出的问题能够做到及时落实和纠正，为本人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

2023年，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

### （一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对公司日常关联交易与年度预计发生的日常关联交易进行了审核，认为公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。审议关联交易议案时，关联董事实行了回避原则。

### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法有效，没有发现重大违法违规情况。

报告期内，公司根据《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了2023年度《内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，本人认为：公司《内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标，公司现有的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司不存在重大违法违规行为，不存在违反《公司章程》和内部控制制度的情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司第三届董事会第十九次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。本人对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和执业能力进行了审核，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。公司聘任会计师事务所已履行了必要的决策程序，决议合法有效，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未提名或者任免董事，亦未聘任或者解聘高级管理人员。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，2023年4月27日第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》，作为独立董事，根据《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》和《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，本人认为该事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司推出了2023年股票期权激励计划，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；公司第三届董事会

第十六次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》  
《关于向2023年股票期权激励计划对象首次授予股票期权的议案》，作为独立董事，本人对上述审议事项发表了同意的独立意见。认为本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人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了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（此页为《上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》  
之签字页）

独立董事

戴勇斌（签字）：\_\_\_\_\_

上海先惠自动化技术股份有限公司

2024 年 4 月 29 日