

苏州上声电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

秦霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 3 月出生，硕士学历，注册会计师。1989 年 9 月至 1995 年 7 月任江苏省通州市财政局办事员；1995 年 7 月至 1997 年 5 月任南通财通经贸有限公司财务经理；1997 年 5 月至 1999 年 9 月任通州市会计师事务所审计经理；1999 年 9 月至 2003 年 5 月任江苏岳华会计师事务所有限公司会计师；2003 年 5 月至 2006 年 9 月任岳华会计师事务所有限责任公司江苏分公司总经理助理；2006 年 9 月至 2013 年 9 月任苏州岳华会计师事务所有限公司主任会计师；2013 年 9 月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所执行合伙人；2017 年 12 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年，作为公司的独立董事，本人以审慎的态度勤勉尽责，积极出席公司董事会会议、股东大会、董事会专门委员会，忠实履行独立董事的工作职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 12 次董事会，并召开了 1 次股东大会，本人出席或参与审议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况					董事会专门委员会		股东大会情况
	应出席次数	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出席会议	应出席次数	亲自出席次数	出席次数
秦霞	12	12	0	0	否	7	7	1

我认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并对相关事项由独立董事发表了事前认可 2 次及独立意见 10 次。报

告期内，我对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，未提出异议事项，无反对、弃权的情形。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。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人在 2023 年度担任了审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，本人遵照董事会各专门委员会实施细则的规定认真履行职责，参加并主持薪酬与考核委员会 3 次会议，并对公司薪酬政策与股权激励方案进行研究，切实履行了薪酬委员会主任委员的责任和义务。参加并主持审计委员会 4 次会议，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2022 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审核委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审核委员会主任委员的责任和义务。对参加的专门委员会的各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投同意票。

报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与各项议案审议，积极参与公司重大事项决策，向董事会提出意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，对董事会科学决策和公司规范运作发挥了积极作用。

（三）现场考察及公司配合工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会及电话等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及募集资

金投资项目的进展情况，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。公司董事会办公室及相关部门为保证独立董事有效行使职权，为我提供了必要的条件。公司管理层通过现场交流方式以及电话、微信等方式与独立董事保持日常沟通，汇报公司生产经营等各项情况，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

（四）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

2023 年度，本人作为独立董事及审计委员会主任委员，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，定期审阅公司内审部、会计师事务所提交的审计工作安排、相关定期报告及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具以及其他重点关注事项进行了讨论。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东大会、业绩说明会等方式，与投资者进行沟通，积极了解中小股东的关注点、诉求、建议和意见；在日常履职过程中，主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，在履行职责时充分发挥独立董事职权，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人根据相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极与公司高管人员交流，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上就相关事项积极发表独立客观的意见，有效的履行了职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的要求，召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》。本人认为，报告期内公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易条款公平合理，符合公司及其他股东特别是中小股东的整体利益，未发生因关联交易导致公司利益受损的情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

不适用

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

不适用

（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，公司严格依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》《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，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司积极推进内部控制制度建设，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。报告期内，公司按时披露了《2022 年度内部控制评价报告》，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控制度规范运行，有效控制了各种内外部风险，规范运作水平得到了一定的提升。

（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，鉴于公司业务发展的需要，经公司 2022 年度股东大会批准，续聘了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。本人认为：信永中和具备会计师事务所执业证书，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的需要；公司聘任信永中和为公司 2023 年度审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东合法利益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

不适用

（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

不适用

（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，公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司执行经理的议案》。本人对公司独立董事、高级管理人员的提名候选人进行了审查，经审阅和了解上述人员的个人履历、任职资质、专业经验等情况，本人认为其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事及高级管理人员任职资格的要求，不存在不得

担任公司董事及高级管理人员的情形，能够胜任公司董事及高级管理人员的职责要求。相关提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

(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，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于2023年4月26日召开，审议并通过了关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的相关议案。本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

报告期内，公司实施了2023年限制性股票激励计划，完成了首次授予及预留部分的授予工作，向符合条件的183名激励对象授予了320万股第二类限制性股票。本人认为，公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照各项法律法规、规范性文件要求，本着客观、公正、独立、审慎的原则和对公司、全体股东负责的态度行使了表决权，勤勉忠实地履行独立董事的义务和职责，保证了公司的规范运作和健康发展，切实有效地维护了公司及全体股东的利益。

2024 年在任期间，本人仍继续按照法律、法规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，不断加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流与合作，深入了解公司生产经营状况，有效发挥独立董事的职能作用，努力提高董事会决策的科学性，更好地促进公司的规范运作，保障公司持续稳定发展，切实维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。

苏州上声电子股份有限公司

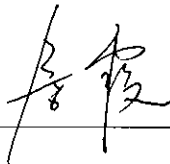
独立董事：秦霞

2024 年 4 月 29 日

(以下无正文，下页为独立董事述职报告签字页)

(本页无正文，为《苏州上声电子股份有限公司 2023 年度独立董事
述职报告》的签署页)

独立董事签字：



秦霞

2024 年 4 月 29 日