

深圳市有方科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告——陈会军

2023 年，本人作为深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议董事会上的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本人的履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本信息

（一）独董简历

陈会军，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年 11 月。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任深圳市勤基线路板有限公司维修工程师；2003 年 7 月至 2006 年 10 月，任富士康科技集团设备开发工程师；2006 年 11 月至 2009 年 9 月，任富士康科技集团设备开发主管；2009 年 10 月至 2010 年 10 月，任职于深圳市汽车电子行业协会筹备组；2010 年 11 月至 2015 年 6 月，任深圳市汽车电子行业协会信息策划部部长；2015 年 6 月至今，任深圳市汽车电子行业协会副秘书长；2017 年 3 月至 2023 年 3 月 20 日，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司的附属企业任职，也未在公司的关联方（除因本人任职或兼职而构成关联方外）任职，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和独立董事任职资格，在公司治理方面拥有丰富的经验，能够进行客观、独立的判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会等会议的情况

本人在公司担任独立董事，兼任董事会审计委员会委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员，出席会议情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	参加股东大会次数	参加提名委员会次数	参加审计委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数
陈会军	4	4	0	0	2	1	2	2

本人按时出席公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会并列席股东大会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，在召开会议之前，本着严谨负责的态度，主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通，公司能够积极配合回复。认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司和股东的利益。对公司 2023 年度历次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

（二）与中小股东沟通情况及对公司进行现场考察的情况

报告期及任期内，没有公开向股东征集股东权利的情况，本人积极有效地履行了独立董事的职责。通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益

同时，本人利用参加董事会、股东大会、其他会议、交流活动等机会对公司经营状况、管理情况、董事会决议执行情况等进行了现场考察，并通过电话、邮件、会谈等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司的管理状况、财务状况等重大事项，听取管理层的汇报，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，献计献策，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。

公司管理层重视与本人的沟通交流，对公司生产经营和重大事项能及时汇报，征求并听取本人是本人意见和建议，为本人的履职提供了必要的条件和支持。

（三）2023 年度发表独立意见的情况

2023 年度，作为公司独立董事，本人对下列届次的会议所审议的相关议案和事项发表了明确同意的独立意见，并出具了书面意见：

序号	会议届次	相关议案和事项

1	第三届董 事会第九 次会议	《关于公司 2023 年限制性股票激励计划》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司为公司之全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》
2	第三届董 事会第十 次会议	《关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的议案》《关于调整部分募集资金投资项目的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》《关于预计公司 2023 年外汇衍生品交易额度的议案》
3	第三届董 事会第十 一次会议	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
4	第三届董 事会第十 二次会议	《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

三、与内部审计机构及承办公司审计业务会计师事务所沟通情况

报告期及任期内，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。本人密切关注公司的内部审计工作，听取审计部内部审计工作汇报。与公司审计部就公司内部审计监督、专项审计等各类内部审计工作进行现场交流，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计保持紧密联系，通过参加审计前、后多次沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

四、独立董事年度履职重点关注事项

2023年，本人根据法律法规和公司制度关于独立董事的职责要求对重点事项予以审核，从有利于公司长远发展和维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会的规范化运作发挥了重要作用。具体情况如下：

（一）提议召开董事会或股东大会的情况

报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况。

（二）关联交易情况

报告期及任期内，公司在董事会审议关联交易时所涉及的关联董事予以了回避表决，本人对关联交易相关议案发表了同意的独立意见，认为董事会的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公平、公正、平等、自愿的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）对外担保和关联方资金占用情况

报告期内，公司的对外担保均为对公司之全资子公司为申请银行综合授信提供的担保。公司不存在关联方资金占用的情况。

（四）募集资金使用情况

报告期及任期内，公司对募集资金的存放、使用与管理能遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规规定和公司《募集资金管理制度》相关规定的要求，能规范使用并有效利用募集资金，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害全体股东利益的情况。

（五）并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组情况。

（六）董监高的提名和薪酬情况

报告期及任期内，本人对独立董事提名候选人资料做了认真的审阅，认为候选人未有《公司法》和《公司章程》规定不得担任独立董事及非独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同时，候选人具备担任公司董事的资格条件，因此本人同意候选人的提名。

报告期及任期内，本人参加了董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了关于董事、监事以及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇的方案以及 2022 年度薪酬考核等相关议案。

（七）业绩预告和业绩快报情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定披露了《2022 年度业绩快报》、《2022 年年度业绩预亏公告》，2022 年度实际业绩未超出披露的范围。

（八）聘任或更换会计师事务所情况

报告期及任期内，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未审议聘任或更换会计师事务所相关议案。

（九）利润分配情况

报告期及任期内，未审议相关议案。

（十）公司和股东承诺履行情况

报告期及任期内，公司、控股股东、实际控制人等相关承诺人能履行承诺，未发生违反承诺的情形。

（十一）信息披露的执行情况

报告期及任期内，公司未披露定期报告，但及时完成了对其他重大事项的临时公告的编制和披露工作。公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》要求，遵循公开、公正、公平的原则披露了有关信息，确保所有股东和其他利益相关方能平等获得公司信息。

（十二）内部控制执行情况

报告期及任期内，公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及相关指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；能够维护公司和股东的合法权益。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司围绕着云管端架构，积极丰富产品品类同时加速拓展国内城市物联感知领域市场，公司还拓展了车联网市场，在前装 T-box 和随车充电装置上商用了更多产品，并推出了国产芯的车联网新产品，公司的西班牙应急车灯项目也持续出货。

（十四） 股权激励情况

报告期及任期内，公司处于《2021 年限制性股票激励计划》的第三个归属期。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划的安排及审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《深圳市有方科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、培训和学习情况

为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加深圳证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、深圳上市公司协会和中介机构组织的培训，更全面地了解上市公司治理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。同时积极主动参加公司组织的各种培训，认真学习有关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

五、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人忠实履行职责，积极参与公司重大事项的讨论和决策，持续推动公司治理体系的完善。

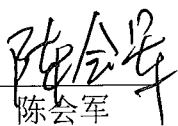
本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。也衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

报告完毕，谢谢！

述职人独立董事：陈会军

（本页无正文，为《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事签字：


陈会军

2024年04月29日