

# 深圳市道通科技股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

本人刘瑛，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“道通科技”）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 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、专业背景以及兼职情况

刘瑛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。毕业于南开大学，经济学硕士学位，任首都经济贸易大学会计学院副教授、硕士生导师。2023 年 6 月至今任公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

本人符合任职独立性规定要求，不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开 11 次董事会会议和 5 次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

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	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

刘瑛	11	11	10	0	0	否	5
----	----	----	----	---	---	---	---

## （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人认真履行职责，积极参加第四届董事会审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 4 次、独立董事专门会议 2 次，认真审议相关重大事项的各项议案及资料，依法、独立、客观地发表意见。本人认为，各次专门委员会、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

## （三）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

2024 年度，本人认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作计划，积极组织公司管理层、审计部及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，保证公司定期报告披露的真实、准确、完整。

## （四）现场工作及公司配合独立董事情况

2024 年度，本人在公司现场工作超过 15 天。主要是参加公司召开董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等，与公司董事、监事及高级管理人员、相关中介机构沟通、交流，对公司生产经营情况、募集资金使用与管理、关联交易等重大事项进行了解和掌握；参加考察调研活动和专题培训，审阅各类议案及汇报材料，查阅各类相关文件资料。公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

2024 年 3 月、4 月，本人调研了道通科技深圳和西安子公司，听取了工作汇报，了解公司生产经营情况，提出相关的建议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易预计的议案》《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》；于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，

表决结果合法、有效，该关联交易不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。上述事项在董事会表决时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。

## **（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

## **（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，公司严格按照《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《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023年度内部控制评价报告》，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《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，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。

## **（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，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内部控制审计的会计师事务所，该事项经第四届董事会第五次会议审议、2023年第三次临时股东大会审议通过。

## **（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，公司不存在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的情形。

## **（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，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，提名、表决程序符合相关规定。

**（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于**

## 公司安排持股计划。

公司分别于2024年3月28日、2024年3月29日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第九次会议，审议了《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。

公司分别于2024年4月24日、2024年4月25日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

公司于2024年9月28日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

公司于2024年10月21日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

## 四、总体评价和建议

2024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。

2025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。

特此报告。

独立董事：刘瑛

2025年3月28日

（本页无正文，为《深圳市道通科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》签署页）

独立董事签名：



---

刘瑛

2025年3月28日