

汉嘉设计集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

2023 年度，公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会、股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

1、依据《上市公司独立董事规则》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2023 年生产经营中的重大事项发表独立意见。

序号	时间	会议届次	独立意见事项	意见类型
1	2023 年 4	第六届董事	关于 2022 年度利润分配预案的独立意见	同意

	月 25 日	会第六次会议	关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
			关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
			关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见	同意
			关于公司非独立董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案的独立意见	同意
			关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见	同意
			关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见	同意
			关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见	同意
			关于本次会计政策变更的独立意见	同意
2	2023 年 8 月 28 日	第六届董事会第七次会议	关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明和独立意见	同意
			关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见	同意
			关于公司计提 2023 年半年度信用减值损失及资产减值损失的独立意见	同意
			关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见	同意

2、报告期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了事前认可意见：

序号	时间	会议届次	事前认可意见事项	意见类型
1	2023 年 4 月 25 日	第六届董事会第六次会议	关于公司续聘 2023 年度审计机构事项的事前认可意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，现场深入了解公司经营和财务状况；通过电话、网络和邮件等方式，与公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，在公司

年报审计披露过程中履行了沟通职责并签署了书面确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。

四、任职董事会各专业委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人作为公司第六届董事会审计委员会和提名委员会成员，且担任审计委员会召集人。具体履职情况如下：

1、作为审计委员会召集人，2023 年度本人严格按照相关规定主持召开了 4 次审计委员会会议，先后认真审议通过了《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于 2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审计工作计划的议案》《关于公司〈2023 年第一季度财务报告〉的议案》《公司 2023 年第一季度的内审部门工作汇报》《公司 2023 年半年度财务报告》《2023 年半年度利润分配预案》《2023 年半年度内部审计部门工作汇报》《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》《2023 年第三季度内部审计部门工作汇报》以及《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》等多项议案。与年审注册会计师就审计工作进行沟通交流，对审计质量进行指导监督，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、作为提名委员会委员，2023 年度本人准时出席了 1 次提名委员会会议，积极履行职责，认真审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员履职情况及任职资格的议案》，切实履行了提名委员会的职责。

五、出席董事会专门委员会情况

序号	时间	会议届次	独立意见事项	意见类型
1	2023 年 12 月 13 日	第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议	关于选举独立董事专门会议召集人和主持人的独立意见	同意
			关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见	同意

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

在 2023 年度公司日常信息披露工作中，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

2、公司治理情况

本人持续关注公司治理工作，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，认真审核公司相关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的合法权益。

3、培训学习情况

自本人自担任独立董事以来，一直注重学习独立董事履职的相关法律、法规和各项规章制度，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相关法规的认识和理解，不断积极提升自己的专业水平和履职能力，为公司科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

七、其他工作

2023 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2023 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2024 年，本人将继续恪尽职守，加强对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强与其它董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立

公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。

独立董事：_____

王刚

2024年3月14日