

深圳市路畅科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会、第四届董事会独立董事，2023年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，本着“坚持原则、实事求是”的工作态度，积极认真的出席了董事会会议和股东大会，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了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汇报如下：

一、参加会议情况

1、出席公司董事会会议及投票情况：

2023年度公司共召开了7次董事会，本人均以现场或通讯的方式亲自参加了会议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。

2、参加股东大会情况：

2023年公司共召开了3次股东大会，即2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会。本人均以通讯方式列席了股东大会。

本人认为，公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内，公司全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。

二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人作为公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，2023年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行认真的审议并提交董事会审议。

2023年度，公司召开了三次战略委员会，分别审议了公司2023年度经营计划和公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关事项。

2023年度，公司召开了七次审计委员会，分别审议了公司的定期报告（包括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）、内部控制报告、关联交易、委托理财、制度修订、聘请会计师事务所以及公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关事项。

2023年度，公司不存在聘任董事及高管的情况，未召开提名委员会及薪酬与考核委员会。

2023年度，公司按照要求制定了《独立董事专门会议制度》，并按照制度的要求，召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》，对公司聘请2023年度会计师事务所事项进行了事前审查。

三、重点关注事项履职情况

（一）关注与关联方的业务协同性

公司在2023年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

公司主要聚焦汽车信息化、智能化产品业务，研发、生产、销售智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品，控股股东中联重科主要从事工程机械业务，本人建议公司在未来的发展过程中，关注与中联重科及其下属企业在技术和业务上的协同效应，进一步强化公司技术和业务优势，扩大市场规模，实现公司的可持续发展。

（二）聘请会计师事务所的审议程序

公司本次续聘会计师事务所采用竞争性谈判形式，经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会、监事会及股东大会审议，审议决策的程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司聘请毕马威华振会计师事务所（特

殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2023年度会计师事务所，毕马威是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

（三）在公司进行现场工作的情况

2023年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会及现场调研等形式，现场考察深入了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。在现场及通讯参会期间，均积极参加对议题的讨论，及时提出问题，从专业角度为公司日常经营管理提出合理化建议。同时，关注公司效益和发展状况、内部控制制度建立情况以及董事会决议和股东大会决议的执行情况等，勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责，维护了公司和中小股东的合法权益。主要体现在以下几个方面：

1、本人及时了解公司发生的重大事项、生产经营等信息，在现场调研期间，积极与公司管理层进行沟通，凭借本人在汽车电子领域的专业知识和多年经验，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，积极建言献策，促进企业的健康持续发展。

2、近年来，我本人主要的研究方向在汽车新能源领域。风电、光伏发电，依靠锂电和氢能储能，电动汽车的电池可以通过V2G技术双向充电桩和电网结合起来，电动汽车的电池可以作为储能电池的一部分，对电网就行调峰。企业的汽车电子结合新能源的发展方向，个人建议公司应重点关注电动汽车双向充电技术，这个技术将是下一个发展热点，我已与公司管理层进行了充分沟通和交流，公司将会根据实际情况做相应的产品战略规划。

四、保护投资者权益方面所作的工作

1、勤勉尽责，有效履职

2023年度，本人积极参加公司相关会议，对于需要审议的重大事项，尤其是重大资产重组事项，都事先对公司提供的资料进行了认真审核，核查实际情况，独立、客观、谨慎地发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，谨慎使用自己的表决权，积极有效地履行独立董事的职责，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。

2、持续关注公司信息披露和媒体报道

本人持续关注公司信息披露工作，对公司披露的信息进行有效的监督和核查，同时关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，及时掌握公司运行状况。

督促公司按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，促进公司依法规范运作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

3、加强法律法规的实时学习

2023 年度，本人不断加强学习相关法律法规和规章制度，尤其对 2023 年新修订的《独立董事管理办法》进行深入的学习和了解，对独立董事履职情况的规定及任职资格进行自查，同时也加强了对公司治理、关联交易等方面的理解和认识，切实维护社会公众股股东的合法权益。

五、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、未有公开向股东征集股东权利的情况。

本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。

独立董事：田韶鹏

2024年03月13日