

# 长缆科技集团股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，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。现将本人2023年度履职情况报告如下：

### 一、报告期内参会情况

本人在任职期间内积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵健康	5	0	5	0	0	否	2

### 二、报告期内发表独立意见情况

2023年度，本人作为公司独立董事，发表独立意见如下：

1、2023年3月17日，对第四届董事会第十四次会议审议的《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2022年度董事、监

事、薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见;对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表了专项说明及独立意见;对公司续聘2023年度审计机构发表事前认可意见、对2023年度日常关联交易预计的发表事前认可意见。

2、2023年8月17日,对第四届董事会第十六次会议审议的《关于2023年半年度募集资金存放与使用的议案》发表了独立意见,对2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

3、2023年11月29日,对公司第四届董事会第十八次会议审议的选举公司第五届董事会非独立董事及独立董事、制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及拟变更公司名称事项发表独立意见。

### **三、对公司进行现场检查情况**

作为公司董事会独立董事,本人对公司进行了考察。重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度建设及执行情况,就公司经营管理情况及未来发展战略,与公司经营管理层进行了深入交流和探讨,并时刻关注外部环境及市场情况对公司的影响;通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况。

### **四、在专门委员会履职情况**

1、作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员主任委员,积极参加薪酬与考核委员会会议,对公司薪酬及绩效考核情况进行监督,审查董事和高级管理人员的薪酬方案,对考核和评价标准提出建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性,切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

2、作为公司第四届董事会提名委员会委员,严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求,切实履行提名委员会的职责,积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设和发展。

### **五、保护投资者合法权益方面所做的工作**

1、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，确保投资者及时了解公司发展动态。

3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

## 六、其他事项

1、2023年度，本人无提议召开董事会的情况；

2、2023年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、2023年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

鉴于个人原因，本人不再担任公司独立董事职务，衷心感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合与支持，衷心祝愿公司在董事会的领导下持续稳健经营、规范运作，实现更高质量的发展！

独立董事：赵健康

2024年3月14日