

广电计量检测集团股份有限公司

独立董事（肖万）2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人博士研究生学历，教授；历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，曾任广东速美达自动化股份有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学工商管理学院教授、广东东实环境股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

2023年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东大会，积极参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提出建议，促进董事会正确、科学决策。

2023年，公司共计召开董事会13次，股东大会4次；本人自2023年4月任职公司独立董事后参加会议情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	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
肖万	10	2	8	0	0	否
独立董事出席股东大会次数			3			

公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 参与董事会专门委员会工作情况

2023年，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员，主要履行以下职责：

（1）审计委员会

本人作为审计委员会主任委员，召开了审计委员会会议2次，审议了变更会计师事务所、2023年三季度募集资金存放与使用情况的专项审计报告等共计7项事项。

（2）提名委员会

本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会会议2次，审议了公司提请审查公司第五届董事会董事候选人资格、提请审查公司董事会秘书人选资格的事项。

2. 参与独立董事专门会议工作情况

《上市公司独立董事管理办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行，该办法自施行之日起的一年为过渡期，公司独立董事专门会议机制将逐步完善，2023 年公司未召开独立董事专门会议，本人未参与独立董事专门会议。

（三）特别事项审议情况和特别职权行使情况

1. 特别事项审议情况

（1）审计委员会

2023 年 8 月 11 日，公司第四届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》《关于 2023 年上半年财务审计报告的议案》《关于 2023 年二季度内部审计工作报告的议案》《关于变更会计师事务所的议案》。

2023 年 10 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过《2023 年三季度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》《关于 2023 年 1-3 季度财务审计报告的议案》《关于 2023 年三季度内部审计工作报告的议案》。

（2）提名委员会

2023 年 11 月 17 日，公司第四届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审议通过《关于提请审查公司第五届董事会非独立董事候选人资格的议案》《关于提请审查公司第五届董事会独立董事候选人资格的议案》。

2023 年 12 月 26 日，公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于提请审查公司董事会秘书人选资格的议案》。

2. 特别职权行使情况

2023年，本人以认真负责、独立公正的态度，对公司重大事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

发表意见时间	独立意见	相关事项	意见类型
2023年 8月23日	独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见	关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同意
		关于增加2023年度日常关联交易预计	
		关于变更会计师事务所	
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
2023年 10月18日	独立董事关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）	同意
2023年 11月21日	独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	关于公司第五届董事会董事候选人	同意
2023年 12月7日	独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见	关于聘任公司高级管理人员	同意

（四）与内部审计机构及外部审计会计师事务所的沟通情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，对公司2023年度财务审计事项，与公司内部审计机构、外部审计会计师事务所进行沟通，包括外部审计机构和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。本人持续关注公司财务、业务状况等相关重大事项，并依据专业知识提出建议和意见。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章程和《独立董事制度》的规定及要求，加强与中小股东的沟通，按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出独

立公正的判断，及时就投资者关注的问题与公司进行沟通与核实，保障中小股东利益保护的沟通渠道畅通。

（六）现场工作情况

2023年，本人通过公司召开董事会、股东大会的机会以及实地考察公司经营场地等方式开展现场工作，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，掌握公司运行动态；主动查阅、问询做出决策所需要的资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。

公司董事会、高层管理及相关人员在本人履职期间给予积极有效配合，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

（七）履行职责的其他情况

无。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年，本人与公司经营管理层对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、股权激励等重点关注事项的决策、执行等情况进行沟通、交流，持续关注公司对重大事项的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，利用专业知识对重点关注事项的合法合规性作出独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高

级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督，积极有效履行独立董事职责。

四、总体评价和建议

报告期内，本人勤勉尽责、独立公正地行使职权，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

2024年，本人将继续严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章程和《独立董事制度》的规定及要求，勤勉尽责，持续发挥独立董事作用，重点关注公司重大事项的决策和执行情况，为公司发展提供专业意见，促使公司平稳、健康、有序发展。

独立董事：肖万

2024年3月27日