

深圳雷柏科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

独立董事：李天明

各位股东及股东代表：

本人为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“独董办法”）、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况说明

（一）工作经历

独立董事李天明先生，中国国籍，出生于 1971 年，研究生学历。历任华能伊敏煤电有限责任公司企管处科员、广东经天律师事务所律师等。现任广东华商律师事务所律师、高级合伙人，上市公司深圳安培龙科技股份有限公司独立董事、天键电声股份有限公司独立董事，非上市公司深圳市麦驰物联股份有限公司独立董事；2022 年 6 月 10 日起任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。任职符合《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度任职期间本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2023 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2023 年度任职期间本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2023 年度公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，本人均亲自参加了会议。

2023 年度本人任职期间公司共召开五次董事会，本人均亲自参加了会议（其中：现场出席董事会 3 次，以通讯方式参加董事会次数 2 次），并对该 5 次会议审议的议案均投了赞成票。

2023 年度本人任职期间公司共召开四次董事会审计委员会会议、一次董事会薪酬与考核委员会会议，本人均亲自参加了会议，并对该 5 次会议审议的议案均投了赞成票。

（二）与审计机构沟通情况

本人任期内与公司年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022 年度审计情况进行两次现场沟通。现场沟通期间，本人密切关注，审计机构人员在履行审计工作期间的独立性，客观性，关注公司是否存在有违规对外担保、资金占用等情形。就公司2023年度中诉讼情况，以及长期应收款在最不利情况下的司法救济权益保障，公司董事、监事、高级管理人员是否在2022年度内违反法律法规、规章制度要求，公司内部控制的有效性等问题展开了问询。

（三）维护中小股东权益的情况

1. 与中小股东的沟通交流情况。2023 年度任职期间，利用出席股东大会、业绩说明会的机会，积极与投资者沟通，听取投资者意见，在述职报告中公开本人的联系邮箱，畅通与中小股东的沟通渠道。

2. 按时亲自出席董事会、专门委员会，认真审议各项议案，客观发表意见，关注相关事项是否有损中小股东利益，在作出判断、发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。利用专业知识做出独立、公正的判断。

在履职过程中充分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

2023年度任职期间，本人利用召开股东大会、董事会及其他时间，到公司现场了解公司经营情况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道。

针对2023年7月28日中国证券监督管理委员会颁布的《独董办法》，本人进行了深度学习，并就雷柏科技针对《独董办法》内部治理的自查情况及调整落实情况保持密切关注。2023年度，雷柏科技根据《公司法》《独董办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》，新增独立董事专门会议，相关事项已于2023年12月12日召开的第五届董事会第八次临时会议，2023年12月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。根据《独董办法》规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司完成了审计委员会委员的调整工作，该事项于2023年12月12日召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过。

（五）行使独立董事特别职权情况

- 1.未有经独立董事提议召开董事会的情况；
- 2.未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4.未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

2023年度，雷柏科技高级管理人员、内部审计机构、董事会秘书及董事会办公室积极配合本人的工作开展。管理层就本人在出席会议、进行现场走访期间提出的询问，给予了详细的回答，并主动的向本人详细阐述了公司经营情况。就董事会审议之议案，在会议召开之前，通过现场交流，微信及电话等方式，与本人详细沟通。董事会秘书及董事会办公室就本人工作开展给予了热情的帮助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

- （一）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，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《2022年年度报告》经公司2022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。

2023年度期间举办的股东大会、董事会及专门委员会的会议我均亲自参加并参与表决，开会前认真核查公司提供的定期报告内容及公司经营数据，每季度审议公司内部审计部门提供的内部审计报告，关注公司财务信息及内部控制事项，并在会前、会中积极与公司管理层沟通，积极学习法律法规并监督公司合规运作，维护股东合法权益。

（二）续聘会计师事务所

报告期内经审阅相关议案材料，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2022年度审计工作期间，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能胜任公司2023年度审计工作，《关于拟续聘会计师事务所的议案》于2023年4月6日召开的第五届董事会第四次会议，2023年4月28日召开的2022年年度股东大会审议通过。

（三）董事、高级管理人员的薪酬

任期内通过参加公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议公司高级管理人员薪酬议案以及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合市场情况、行业情况及公司内部情况，认真核查相关资料，确定公司薪酬制定的合理性，会议审议通过相关议案并提交至董事会及股东大会审议，《2022年度独立董事津贴及高级管理人员薪酬情况》《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》于2023年4月6日召开的第五届董事会第四次会议，2023年4月28日召开的2022年年度股东大会审议通过。

（四）调整审计委员会委员

根据《独董办法》规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司完成了审计委员会委员的调整工作，该事项于2023年12月12日召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过。

2023年度，雷柏科技不存在应当披露的关联交易、上市及相关方变更或豁免承诺的方案，不存在收购与被收购事宜。

四、其他事项

2023年度任职期间不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将在后续履职过程中持续自查以确保符合任职要求。

未来在2024年度任职期间，我将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独董办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立公正地履行职责，不断提高公司信息披露质量，以公司价值最大化为目标，完善公司治理，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

（三）邮箱地址：tmli666@126.com

特此报告。

独立董事：李天明

2024年3月29日