

# 深圳同兴达科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，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 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年 4 月起担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、履职情况

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，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。

#### （一）会议出席情况

任期内董事会召开次数	7	任期内股东大会召开次数	2
亲自出席次数	7	列席次数	1
委托次数	0	委托次数	0
缺席次数	0	缺席次数	1

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

## （二）对 2023 年度履职重点关注事项发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2023 年度经营活动情况进行认真的跟踪了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项（含重点关注事项）共同发表独立意见如下：

会议届次	会议时间	事项	意见类型
第三届董事会第二十六次会议	2023 年 3 月 30 日	1、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表的独立意见 3、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 4、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的独立意见及事前认可意见 5、关于控股股东及关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见 6、关于公司 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见 7、关于公司会计政策变更的独立意见 8、关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的独立意见 9、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的独立意见 10、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的独立意见 11、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的独立意见 12、关于公司关于回购注销部分限制性股票的议案的独立意见	同意
第四届董事会第一次会议	2023 年 4 月 21 日	1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
第四届董事会第三次会议	2023 年 8 月 28 日	1、公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见 2、关于控股股东及关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见	同意

### （三）董事会专门委员会履职情况

审计委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
4	4	2	2

本人作为董事会审计委员会成员，通过通讯方式出席了委员会日常会议，根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解2023年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为董事会提名委员会成员，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序，对第四届董事会人选和高级管理人员人选进行审核。

### （四）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，报告期内，在公司未召开独立董事专门会议。

### 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，建议公司内部审计人员持续加强业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

### 四、与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况

本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。报告期内，本人对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。本人还充分与公司高层管理人员交流公司当前经营情况和未来发展规划等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，

在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2024年，本人将持续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益

## 五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情形；
- 2、未有提议召开临时股东大会的情形；
- 3、未有提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
- 4、未有公开向股东征集股东权利的情形。
- 5、公司在官网开通了独立董事专用联系邮箱：[dulidongshi@txdkj.com](mailto:dulidongshi@txdkj.com)

特此报告。

独立董事：向锐

2024年4月15日