

露笑科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地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 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人毕业于浙江大学机械系，2014 年 1 月至今在绍兴文理学院柯桥区技术转移中心任职负责人；2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才引进担任机械学院兼职教授。2016 年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省机械工程学会常务理事。自 2022 年 2 月起担任露笑科技独立董事。

经自查，本人任职期间符合《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、2023 年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2023 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，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，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，5 次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科

学决策起到了积极的作用。

出席董事会、股东大会情况如下：

应出席董事会次数		12	应出席股东大会次数	5
亲自出席次数	委托次数	缺席次数	亲自出席次数	
12	0	0	2	

2、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：

时间	届次	事项
2023年1月18日	第五届董事会第二十三次会议	《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
2023年2月8日	第五届董事会第二十四次会议	《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
2023年2月9日	第五届董事会第二十五次会议	《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
2023年3月28日	第五届董事会第二十七次会议	《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
2023年3月30日	第五届董事会第二十八次会议	《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
2023年7月21日	第五届董事会第三十次会议	《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
2023年8月23日	第五届董事会第三十一次会议	《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》
2023年9月28日	第五届董事会第三十二次会议	《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》
2023年12月13日	第五届董事会第三十四次会议	《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

3、2023年度行使独立董事职权的情况

2023年，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，

勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2023 年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股东大会各项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决程序是否符合法律法规等发表了独立意见。

4、与内部审计机构及承办年审会计师事务所沟通情况

2023 年度，在公司 2022 年度会计报表审计过程中，本人按照《公司章程》的相关规定，认真听取公司经营层的汇报，听取年审会计师事务所关于 2022 年度审计总结的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、董事会办公室沟通。通过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

5、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

本人通过列席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。此外，报告期内本人通过在企业主要经营场所现场考察交流、听取汇报、列席公司股东大会、研读资料等方式了解公司生产经营情况，了解公司的相关经营决策情况及中小股东参与公司治理等情况。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。

6、在上市公司现场工作的情况

在 2023 年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。

三、其它事项

1、无提议召开董事会的情况；

- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
- 4、未有公开向股东征集股东权利的情形。

四、联系方式

E-mail: sxwlzxh@163.com

2024 年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文,为露笑科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告的签字页)

独立董事:

张新华_____

二〇二四年 月 日