

# 伊之密股份有限公司

## 独立董事（周亮）2023 年度述职报告

各位股东和股东代表：

本人自 2023 年 10 月 11 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2023 年度本人在职期间，公司共召开了 3 次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2023 年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、发表的独立董事意见情况

2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

(一) 2023年10月11日,公司召开第五届董事会第一次会议,就《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于设立公司第五届董事会下设专门委员会及人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》9个事项发表了独立意见。

(二) 2023年10月24日,公司召开第五届董事会第二次会议,就《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》1个事项发表了独立意见。

(三) 2023年10月30日,公司召开2023年第一次临时董事会,就《关于回购公司股份方案的议案》1个事项发表了独立意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

为了强化董事会的决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。

本人作为审计委员会委员、提名委员会委员,严格按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的要求,均亲自出席专门委员会相关会议,认真履行职责。现就2023年度本人在专门委员会履行职责情况作如下汇报:

#### (一) 审计委员会

2023年度本人在职期间,公司共召开了一次审计委员会会议,为审计委员会2023年第五次会议。

本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,严格按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的要求,认真履行职责。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2023年度,本人首次担任伊之密的独立董事,为更好的了解和熟悉公司情况,我多次利用参加董事会、股东大会的机会到公司现场进行实地考察,系统了解公司的经营情况。作为行业专家,与公司事业部负责人、研发负责人等进行了多次当面沟通交流,系统了解公司的技术体系架构等。

### 五、培训和学习情况

担任伊之密独立董事是本人首次担任上市公司的独立董事，在公司的安排下，本人通过学习后取得了独立董事任职资格，对公司法、证券法和交易所的自律监管规则等有了系统性的了解。下一步，我将主动、持续的加强对法律法规的学习。

## 六、其他情况说明

（一）2023 年，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

（二）2023 年度，本人无提议召开董事会；

（三）2023 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；

（四）2023 年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

展望 2024 年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，同时，对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

特此报告，谢谢！

伊之密股份有限公司

独立董事：周亮

2024 年 4 月 17 日