

# 杭州远方光电信息股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事的任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确独立意见。现就2023年度独立董事履职情况向各位进行汇报：

### 一、独立董事的基本情况：

#### 1、工作经历、专业背景及兼职情况

方建中，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，研究生学历，法学博士，教授，拥有律师执业资格。2002年1月起在杭州电子科技大学任教；2012年8月至2019年9月、2022年10月至今任杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事；2018年7月20日起担任本公司独立董事；现任本公司独立董事，杭州电子科技大学法学院教授，浙江浙杭律师事务所律师。

#### 2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职情况

#### 1、2023年度出席董事会和列席股东大会情况

2023年，本人参加了3次董事会。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，对董事会审议决策的重大事项及涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在

充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，认为这些议案均维护了全体股东的权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2023年公司董事会、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法定程序，内容合法有效。

## 2、发表独立董事意见的情况

2023年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并发表了以下的事前认可及独立意见：

2023年4月18日，第五届董事会第四次会议上，就续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，并就公司2022年度利润分配预案、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、2022年度内部控制自我评价报告、2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放、使用自有闲置资金购买理财产品、公司2022年度关联交易事项、会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。

2023年8月29日，第五届董事会第五次会议上，就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、公司会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。

## 3、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的任职期间认真履行了相关责任和义务，具体如下：

作为董事会审计委员会委员，报告期内，本人按照审计委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作，具体如下：

2023年4月18日，第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《2023年度公司内部审计工作计划》《2022年四季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》《关于公司会计政策变更的议案》《公司2022年度财务报表》、《2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《2023年一季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》及《公司2023年一季度财务报表》。

2023年8月29日，第五届董事会审计委员会第五次会议上，审议通过了《2023年第二季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》《公司2023年半年度财务报表》及《关于公司会计政策变更的议案》。

2023年10月27日，第五届董事会审计委员会第六次会议上，审议通过了《2023年第三季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》及《公司2023年三季度财务报表》。

作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，本人按照提名委员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员履职情况、综合素质、任职资格等进行持续关注，切实维护中小投资者利益。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极组织委员会的日常工作，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，利用自身专业优势，为公司规划及业务发展建言献策。2023年4月18日，组织召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，并审议通过了《关于2022年度董监高薪酬发放情况的议案》。

#### 4、与内部审计部及会计师事务所沟通情况

2023年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部门的工作汇报，针对各季度内部审计工作计划提出建议，并与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

#### 5、与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人主要通过参加股东大会等方式与中小股东就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行沟通交流。

#### 6、现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2023年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，多次到公司开展现场工作，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过现

场、电话、网络等方式 与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

2023年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。同时，公司已根据自身经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并严格遵守执行。本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

#### 2、续聘会计师事务所情况

公司于2023年4月18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。公司续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

#### 3、董事、监事、高级管理人员调整及薪酬情况

本人对2023年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合相关法律法规的规定及公司实际情况，有利于激励公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、总体评价和建议

2023年度，公司运行情况良好，不存在显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，董事会等召开符合法定程序，信息披露及时、完整、准确。本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我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。

2024年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

特此报告。

（本页无正文，为2023年度独立董事述职报告签字页）

杭州远方光电信息股份有限公司

\_\_\_\_\_  
独立董事：方建中

2024年4月18日