

# 广东惠伦晶体科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（谭立峰）

各位股东及股东代表：

本人作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年的履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

本人谭立峰，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾任广州海关任科员；广东至正会计师事务所任审计员；广东正中珠江会计师事务所任项目经理；广州暨南投资有限公司任首席会计师；广州市点苍企业管理有限公司任执行董事；广东博信科技股份有限公司独立董事；广州心悦雅集文旅投资发展有限公司首席财务官；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理。现任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；众致（广州）会计师事务所（普通合伙）合伙人。

#### （二）独立性说明

本人担任惠伦晶体独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在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》《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》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，在本人任职时间内，公司共计召开 3 次董事会和 2 次股东大会，本人在任职期间出席会议情况如下：

出席董事会会议情况						出席股东大会情况	
独立董事姓名	应出席董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	召开股东大会次数	出席股东大会次数
谭立峰	3	3	0	0	否	2	2

本人对提交董事会的议案均认真审议，主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2023 年公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对 2023 年度本人审议的公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### （二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任第四届董事会审计委员会主任委员，报告期内，工作情况如下：

#### 1、审计委员会

2023 年公司共计召开 4 次审计委员会会议，本人应出席会议 4 次，实际按时出席 4 次，具体审议内容如下：

会议召开时间	会议名称	事项	意见类型
2023 年 01 月 16 日	第四届审计委员会 2023 年第一次会议	《关于 2022 年度审计工作总结的议案》	同意
		《关于确定公司 2023 年度审计工作重点事项的议案》	同意
2023 年 04 月 12 日	第四届审计委员会 2023 年第二次会议	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	同意
		《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	同意
		《关于公司 2023 年第一季度内部审计报告的议案》	同意
		《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》	同意
2023 年 8 月 17 日	第四届审计委员会 2023 年第三次会议	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	同意
		《关于公司 2023 年半年度内部审计报告的议案》	同意

2023年10月18日	第四届审计委员会2023年第四次次会议	《关于公司2023年第三季度报告的议案》	同意
		《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构的议案》	同意
		《关于公司2023年第三季度内部审计报告的议案》	同意

## 2、独立董事专门会议

报告期内，根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，该制度生效起至报告期末，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

### （三）行使独立董事职权的情况

2023年度，本人基于独立判断的立场，按照相关规定就以下事项发表了事前认可意见及独立意见：

会议召开时间	会议名称	意见类型	事项	意见类型
2023年4月24日	第四届董事会第十二次会议	事前认可意见	《关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见》	同意
			《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的事前认可意见》	同意
		独立意见	《关于2023年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的独立意见》	同意
			《关于关于预计2023年度日常关联交易的独立意见》	同意
			《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见》	同意
			《关于2022年度利润分配预案的独立意见》	同意
			《关于开展金融衍生品交易业务的独立意见》	同意
			《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案的独立意见》	同意
			《关于会计政策变更的独立意见》	同意
			《关于2022年度计提资产减值准备的独立意见》	同意
			《关于〈公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的独立意见》	同意
			《关于全资子公司拟增资扩股暨引入员工持股平台的独立意见》	同意
			《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的独立意见》	同意

2023年8月18日	第四届董事会第十三次会议	独立意见	《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》	同意
2023年10月23日	第四届董事会第十四次会议	事前认可意见	《关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见》	同意
		独立意见	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构的独立意见》	同意
			《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见》	同意

#### （四）内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

与公司内部审计部门定期沟通内审工作计划及内部控制情况。在年度财务报告审计期间，与会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重点审计事项等进行充分沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

2023年度任职期间，本人通过参加股东大会等方式与中小股东保持畅通的沟通渠道，了解中小股东的诉求，听取中小股东的意见和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。本人代表全体独立董事参加了公司2022年度网上业绩说明会，积极回复中小股东的提问，加强与中小股东之间的互动。

#### （六）在上市公司现场工作情况

2023年度，本人通过参加会议、培训等方式对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极沟通，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；对公司经营管理提出专业角度建议，对公司生产经营状况、信息披露事务管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、股权激励实施情况、董事会决议执行情况等方面进行了检查，未发现公司生产经营等方面存在异常情况。

#### （七）上市公司配合独立董事工作情况

2023年度本人任职期间，公司董事会、高级管理人员积极配合并支持本人履行独立董事职责，严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司内部规章要求提供相关会议材料，保障独立董事知情权，确保本人及时了解公司经营及内部控制等情况，有效发挥独立董事的监督与指导职责。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，该议案经公司 2022 年度股东大会审议通过；审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

本人认为：公司 2023 年度进行的关联交易系为了满足公司业务发展与经营需要，交易定价公平、合理，履行了必要的决策程序，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### （二）定期报告及内部控制评价报告的披露情况

2023 年度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规文件的要求，编制并披露了 2022 年年度报告及摘要、2023 年一季度报告、2023 年半年度报告及摘要、2023 年三季度报告以及《2022 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相关报告期内的财务数据、重要事项及公司内部控制情况。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，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。

#### （三）聘任、变更会计师事务所情况

2023 年公司未更换会计师事务所。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报表审计机构。本人对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

本人认为：大华会计师事务所具有从事证券相关审计资格具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在过去的审计服务中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构。

#### （四）公司开展金融衍生品交易业务的情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了关于

开展金融衍生品交易业务的事项,经对与管理层进行沟通后本人认为公司开展金融衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金,规避汇率波动的风险,降低汇率波动对公司利润的影响,合理降低财务费用,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

#### **(五) 股权激励情况**

公司于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,本人对该事项发表了同意的独立意见。

本人认为:本次作废部分限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划(草案)》的相关规定,事项审议和表决程序履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2023 年,本人作为独立董事,秉承审慎、客观、独立的准则,勤勉尽责,积极出席相关会议,凭借自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策,对各项议案及事项进行认真审查及讨论,审慎表决,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年度任期内,本人将继续加强学习,忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强与董事、监事、管理层、公司股东、内审部门及外部审计机构等的沟通,充分发挥独立董事的作用,为公司董事会的科学决策提供参考意见,推动公司进一步提高规范运作水平,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司

独立董事 谭立峰

2024 年 4 月 19 日

(本页无正文，为广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的签署页)

独立董事：

日 期： 2024 年 4 月 19 日