

北京雷科防务科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人刘捷，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“雷科防务”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《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》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘捷，中国国籍，毕业于北京大学，博士研究生学历，自 2018 年 10 月起任公司独立董事，现任北京理工大学珠海学院会计与金融学院教授。

本人已向公司董事会提交了 2023 年度独立性自查报告，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概述

（一）出席会议情况

2023 年度，本人亲自参加了公司召开的全部董事会和股东大会会议，仔细审阅相关会议材料，认真履行独立董事勤勉尽责义务，就相关事项发表了必要的、明确的独立意见。公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，形成的决议合法有效。

1、出席董事会会议情况

2023 年，公司董事会共召开了五次会议。对历次董事会会议，本人本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，通过在会上与其他董事及管理层的沟通，了解审议事项的相关情况，结合公司实际情况，基于客观、独立判断对董事会议案审慎表决。

2023 年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权 and 回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。未出现连续两次未能亲自出席，也

不存在委托其他独立董事代为出席的情况。具体参会情况如下：

本报告期应参加 董事会次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
5	0	5	0	0	否

2、出席股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，本人均亲自参加，未对审议事项提出异议。通过参加股东大会的方式，本人与公司股东进行了沟通交流，听取股东的建议和诉求。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

作为薪酬与考核委员会召集人，主持召开了委员会会议，履行薪酬委员会相关职责，就公司董事、高级管理人员薪酬以及公司股权激励计划相关事项向董事会提出建议；2023 年度审议了《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》，根据公司相关规定，结合公司当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，拟定了公司董事、高级管理人员薪酬标准；审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司业绩考核指标未达到激励计划的解锁条件，同意公司对职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票回购注销。

作为董事会提名委员会委员，本人按时参加了提名委员会的工作会议，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对具体候选人提名并提出建议。2023 年度，提名委员会审议通过了《关于变更财务总监的议案》，因公司内部工作调整，财务总监发生变更，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，提名聘任了新一任公司财务总监。

作为战略委员会委员，本人按时参加了战略委员会会议，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，勤勉尽责，切实履行了战略委员会工作职责。2023 年度，董事会战略委员会审议通过了《关于出售孙公司北京理工睿行电子科技有限公司部分股权的议案》。

（三）履职重点关注事项及履职情况

2023 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司重大事务进行独

立判断和决策，具体情况如下：

1、应当披露的关联交易

2023 年度，公司应披露的关联交易均已按相关法律法规及公司有关制度履行决策、披露程序。公司于 2023 年 4 月 14 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易补充确认及 2023 年日常关联交易预计的议案》，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为公司 2022 年日常关联交易及 2023 年预计日常关联交易预计属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

2、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

2023 年度，公司审计委员会及董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，审议通过了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告内容真实、准确、完整。

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

3、聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

对 2023 年公司董事会审议的《关于聘任会计师事务所的议案》这一事项，本人对有关材料进行了事前审核并就议案所涉及的事项进行了充分研讨，认为信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务，信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，同意聘任信永中和为公司 2023 年度审计机构，并对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

4、董事、高级管理人员的薪酬

根据公司相关规定，结合公司当前实际情况，作为公司独立董事及薪酬与考核委员会委员，本人审阅了《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》的相关资料，认为该议案与公司目前经营管理现状及行业、地区的经济发展水平相吻合，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，更好地为公司服务，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

5、聘任高级管理人员（财务负责人）

在审议《关于变更财务总监的议案》的过程中，本人认真审阅财务总监候选人履历，未发现其存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。财务总监候选人的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形，并对该议案发表了独立意见。

6、审查股权激励行使权益条件成就情况

2023年3月，本人作为独立董事对股权激励行使权益条件成就情况进行审查，鉴于公司2022年度业绩考核指标未达到《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》第二个解锁期的解锁条件，同时因激励对象因个人原因辞职并离开公司，已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》并发表了独立意见。

2023年度，公司未涉及以下事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；提名或者任免董事；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

（四）发表独立意见的情况

2023 年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2023 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十一次会议

- (1) 关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
- (2) 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
- (3) 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
- (4) 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
- (5) 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见
- (6) 关于公司 2022 年日常关联交易补充确认及 2023 年日常关联交易预计的独立意见
- (7) 关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬（津贴）的独立意见
- (8) 关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见
- (9) 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的独立意见
- (10) 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的独立意见
- (11) 关于变更财务总监的独立意见

2、2023 年 08 月 21 日召开的第七届董事会第十四次会议

- (1) 关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
- (2) 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
- (3) 关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的议案的独立意见
- (4) 关于聘任会计师事务所的独立意见

公司已将上述独立意见具体内容发布于公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(五) 保护投资者权益方面以及与中小股东的沟通交流所做的工作

2023 年度，本人在任职期间通过参加股东大会等方式，积极与中小股东等投资者进行沟通交流，广泛提取投资者的意见和建议，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

（六）对公司的调研及现场工作情况

2023年4月，本人参加了公司在西安举办的年度工作会议，听取了各子公司的专项汇报，参加了公司组织的业务研讨会，与一线业务人员深度沟通，并在会上发言。2023年6月，公司参加国防电子展期间，本人赴展会现场参观并了解公司业务及产品情况，与其他同行业公司沟通，对公司所处行业有进一步了解。2023年9月，本人与公司管理层人员进行交流，关注公司最新动态，有效履行独立董事职责。

（七）培训和学习

本人作为公司独立董事已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，并积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，于2023年11月29日至30日参加了深圳证券交易所举办的第136期上市公司独立董事培训班（后续培训），全面了解新出台的各项法规制度，为公司的科学决策提供更好的建议，切实加强对公司及投资者权益的保护。

三、其他说明

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2023年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎发表意见，发挥业务专长，促进董事会科学高效决策，切实维护公司和广大投资者的合法权益，促进公司高质量发展。2024年，本人将继续勤勉尽责履职，持续学习相关法律法规，积极参加各类培训，不断提高履职能力，为公司发展积极建言献策，推动公司治理和规范运作水平不断提升，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小投资者的合法权益。

（本页无正文，为北京雷科防务科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
签字页）

独立董事：

刘捷_____

2024 年 4 月 22 日