

# 研奥电气股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（张磊）

本人作为研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的职责，依法、合规行使独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行第三届独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席公司会议情况

2023 年度，公司第三届董事会共召开会议 6 次，本人亲自出席 6 次（现场参加或通讯方式），没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。

本人认为 2023 年度公司第三届董事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相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、发表独立董事意见情况

1、2023 年度，本人发表事前认可意见的情况如下：

届次	时间	事前认可意见	意见
第三届 董事会 第四次	2023.4.20	《关于续聘会计师事务所的议案》事前认可意见。	同意

2、2023 年度，本人发表独立意见的情况如下：

届次	时间	发表意见事项	发表意见
第三届 董事会 第三次	2023.2.8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见	同意
第三届 董事会 第四次	2023.4.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》独立意见</li> <li>2、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见</li> <li>3、《关于会计政策变更的议案》的独立意见</li> <li>4、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见</li> <li>5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见</li> <li>6、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》的独立意见</li> <li>7、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见</li> <li>8、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、违规担保情况的专项说明的议案》的独立意见</li> <li>9、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》独立意见</li> <li>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议案》的独立意见</li> </ol>	同意
第三届 董事会 第五次	2023.7.17	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的独立意见	同意
第三届 董事会 第六次	2023.8.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见</li> <li>2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见</li> <li>3、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的独立意见</li> <li>4、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见</li> </ol>	同意

第三届 董事会 第七次	2023.10.23	《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见	同意
第三届 董事会 第八次	2023.12.8	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》的独立意见 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人本着勤勉尽责，对公司负责和投资者负责的态度，充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议等形式，听取公司管理层关于公司经营状况等方面的汇报，定期了解公司生产经营状况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营及运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

### 五、任职董事会各专门委员会的工作情况

报告期内，本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，本人参加了该委员会召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2023 年主要履行以下职责：

（一）本人作为公司提名委员会主任委员，主持开展了提名委员会的日常工作，根据公司实际情况，充分审查公司独立董事候选人资格，在了解候选人任职

资格、履职能力、品德素养的基础上，认真审议相关事项，对公司董事、高级管理人员履职情况，积极履行提名委员会委员的职责。

（二）本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参与公司发展战略、募投项目等事项的讨论，及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见，为公司战略发展的科学决策起到积极作用。

## 六、培训和学习情况

2023年，为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件和各项规章制度。2023年现场参加吉林证券业协会组织的上市公司独立董事培训2次，加深对上市公司独立董事制度及履职自律规则的认识和理解。后续本人将通过不断学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和规范运作提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 七、其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会情况；
- 2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、报告期内，无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所情况。

以上为本人在2023年任职第三届独立董事期间履行职责情况的汇报。

特此报告。

（以下无正文）

（本页为《研奥电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》签章页）

独立董事签名：

张磊（签字）：\_\_\_\_\_

2023 年 4 月 20 日