

# 深圳欧陆通电子股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人杨小平作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）独立董事工作经历

本人杨小平，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，注册会计师、高级会计师、高级审计师。现任深圳市新国都股份有限公司独立董事、深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市贯众管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2022 年 12 月至今，任深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

在 2023 年度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，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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》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，公司共召开 9 次董事会会议，7 次股东大会，本人出席情况如下：

独立董事姓名	任职状态	应参加董事会次数	实际出席董事会次数（现场/通讯方式）	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨小平	在职	4	4	0	0	否	2

注：本人于 2023 年 9 月 15 日开始担任公司第三届董事会独立董事。

本人认为，2023 年任期内公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对任职期间公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

### （二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2023 年度任期内，公司共召开 1 次会议，审议了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

本人作为公司薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2023 年度任期内，公司未召开薪酬及考核委员会及战略委员会，未来，本人将积极出席会议，切实充分履行薪酬与考核委员会及战略委员会的职责。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。

报告期内，本人共参加了 2 次独立董事专门会议，未委托出席或缺席独立董事专门会议。本人按照公司《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

### **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，本人积极听取公司内审部的工作汇报，及时了解公司内审部的工作内容及进展情况，本人作为审计委员会主任委员，通过通讯会议形式与公司财务部及会计师事务所就定期报告事宜进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作和年度审计工作的进展情况。

### **（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2023 年度任期内，本人通过参加董事会、股东大会、专门委员会会议及不定期实地沟通交流等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。本人实地考察公司深圳总部基地，与公司财务部及内审部人员进行沟通交流，及时了解公司经营情况。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系。在本人上任后，公司组织了管理层与独立董事的现场交流会，全面介绍公司研发、生产与制造、供应链及运营、市场及业务等各模块情况，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。

### **（五）保护投资者权益方面所做的工作**

1、本人积极学习相关法律法规和规章制度，2023 年度颁布《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定后，本人积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

#### **(六) 其他工作情况**

1、报告期内，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；

2、报告期内，未发生对公司某具体事项独立聘请中介机构的情况；

3、报告期内，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

#### **三、年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，就公司审议的重大事项进行充分沟通，查阅相关资料，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。促进公司的良性发展和规范运作。具体如下：

##### **(一) 应当披露的关联交易**

2023年度，本人认真审议了《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方之间的关联交易系定价公允，遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司长远发展的需要，不会对公司的独立性产生重大影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

##### **(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2023 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。

##### **(三) 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**

2023年度，不存在公司被收购的情况。

##### **(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息**

2023年度，公司能够严格按照《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》等有关法律法规、规范性法律文件的规定，及时披露定期报告。经核查，我们认为公司编制的《2023年第三季度报告》中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司的财务状况和经营情况。

#### **（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正**

2023年度，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

#### **四、总体评价和建议**

2023年度，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2024年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：杨小平

2024年4月22日