

楚天科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

(张南宁)

各位股东及股东代表：

作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会的独立董事，本人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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人张南宁，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾在中国政法大学任职，现任国浩律师（海口）事务所律师，湖南大学法学院特聘教授，西南政法大学、湖南师范大学、湖南科技大学、湖南工商大学兼职教授，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、长沙仲裁委员会、海南国际仲裁院仲裁员，海南省律协国际贸易与国际投资专业委员会主任，唐人神集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年公司共召开10次董事会会议、3次股东大会，本人出席了10次董事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。报告期内，本人对提交会议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会、股东大会各项议案及其

它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，按照相关规定和要求，2023年任职期间，本人召集了1次提名委员会会议，审议并通过了《关于提名马南为公司高级副总裁的议案》。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小投资者关注与诉求，广泛听取投资者的意见和建议，积极建立与中小投资者的良好沟通交流关系。

（四）在公司现场工作情况

2023年，本人通过审阅文件、现场考察等多种形式，重点了解公司财务状况、生产经营、规范运作以及内部控制情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。

（五）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定公司董事会秘书、证券事务部等专门人员和专门部门协助本人履行职责，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

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

2023年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）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

报告期内，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告以及内部控制自我评价报告，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等

事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）聘用、解聘会计师事务所的情况

2023年度，公司未更换会计师事务所。公司于2023年4月23日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度财务报告审计工作的要求。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况，股权激励情况

经核实，公司董事会董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司2021年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，相关行权注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》及其相关规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

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，主动深入了解公司经营和运作情况，就相关问题进行充分的沟通，为公司的健康发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续本着诚信和勤勉的工作精神，继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人对董事会、经营管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给与积极有效的配合和支持，表示衷心感谢。

（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告之签字页）

独立董事签名：

张南宁：_____

2024年4月23日