

立昂技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（刘煜辉）

各位股东及股东代表：

本人于 2023 年 11 月 14 日任职立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职后严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《立昂技术股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将有关情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我拥有专业能力，在所从事的专业领域积累了丰富的经验。我个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

刘煜辉，1970 年 10 月 26 日出生，农工民主党党员，博士研究生学历，经济学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 9 月至 2004 年 9 月，任中国社会科学院金融研究所博士后研究员；2004 年 6 月至 2004 年 12 月，任香港金融管理局高级访问学者；2004 年 12 月至 2017 年 3 月，任中国社会科学院金融研究所研究员；2017 年 4 月至 2023 年 5 月，任中国社会科学院经济研究所研究员；2019 年 1 月至今，任芒果超媒股份有限公司独立董事；兼任天风证券特邀经济学家，中国首席经济学家论坛理事，上海证券交易所专家指导委员会委员，中国财富管理 50 人论坛（CWM50）成员，人民币交易与研究论坛学术委员会主任，招商银行资产管理特聘专家顾问；现任上海首席经济学家金融发展中心副主任。

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

二、独立董事年度履职情况

在 2023 年度任职期间，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了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有投反对票、弃权票的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。

（一）参加会议情况

2023 年本人就任公司独立董事后公司共计召开 1 次董事会，本人作为独立董事出席董事会会议情况如下：

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	是否缺席或连续两次未亲自出席会议
1	1	0	否

2023 年本人就任公司独立董事后公司共计召开 1 次股东大会，本人作为独立董事以通讯方式出席了股东大会。

（二）发表事前认可及独立意见的情况

第四届董事会第十八次会议，对《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》发表了独立意见。

（三）出席董事会专门委员会

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员、战略委员会委员。自 2023 年 11 月本人任职公司独立董事后，参加审计委员会 1 次。

（四）现场办公情况

2023 年本人任职后，积极了解公司的运营情况和财务状况。通过各种方式与外部中介机构、公司其他董事、高级管理人员、公司内部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，关注传媒、网络有关公司的报道，及

时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（五）投资者权益保护方面所做的工作

本人担任公司独立董事后，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议及股东大会，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。持续关注公司的信息披露工作，对公司披露的信息进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益

（六）其他工作情况

2023 年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、提议召开董事会会议；
- 4、依法公开向股东征集股东权利。

三、总体评价和建议

2023 年本人担任公司独立董事后，对公司提供的资料进行了认真审核，基于独立、客观、公正、谨慎的立场积极履行独立董事的职责，审慎、客观地行使表决权，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和科学决策发挥了积极作用。

2024 年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要求，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东的沟通，充分发挥独立董事的作用，切实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。

独立董事：刘煜辉

2024 年 4 月 23 日