

# 深圳市宇顺电子股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告（饶艳超）

### 各位股东及股东代表：

本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。报告期内，本人积极参加2023年度公司召集的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现将2023年独立董事职责履行情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人饶艳超，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师，2005 年 6 月至今担任上海财经大学会计学院副教授，同时担任上市公司雅本化学股份有限公司（证券代码：300261）的独立董事，自 2020 年 10 月 15 日起担任公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会任期届满，进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第六届董事会独立董事，本人因任期届满离任，自同日起不再担任公司的独立董事。

#### （二）独立性说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	出席董事会会议情况						
	本报告期内应参会次数	亲自出席次数	通讯方式参加次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
饶艳超	8	8	8	0	0	0	否

- 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

## (二) 出席股东大会会议情况

独立董事姓名	出席股东大会会议情况				
	本报告期内应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
饶艳超	3	3	0	0	否

## (三) 出席董事会专门委员会会议情况

本人任职公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员。2023年，本人严格按照审计委员会主任委员的要求履行职责，了解公司的经营情况和财务状况，参与公司定期报告审计工作；作为提名委员会委员，对董事会换届选举进行审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，促进公司管理层的稳定和公司经营发展。报告期内，公司召开了5次审计委员会会议、1次提名委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生。具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容	提出的重要意见
第五届董事会审计委员会第十三次会议	2023年01月30日	1、审议《宇顺电子2022年度审计计划》 2、审议《内审部2022年工作总结及2023年工作计划》	就2022年度审计计划进行沟通。
第五届董事会审计委员会第十四次会议	2023年02月21日	审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	关注计提资产准备的具体情况，与公司财务进行沟通。
第五届董事会审计委员会第十五次会议	2023年04月13日	1、审议《关于审阅利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告的议案》 2、审议《2022年年度报告及其摘要》 3、审议《2022年度利润分配预案》	就2022年度审计报告相关内容及内部控制情况、续聘会计师事务所情况、2023年第一季度报告等

		<p>4、审议《关于2022年年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的议案》</p> <p>5、审议《2022年度内部控制自我评价报告》</p> <p>6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>7、审议《2023年第一季度报告》</p> <p>8、审议《关于2023年第一季度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的议案》</p> <p>9、审议《内审部2023年第一季度工作总结及第二季度工作计划》</p>	事项进行沟通。
第五届董事会审计委员会第十六次会议	2023年08月16日	<p>1、审议《2023年半年度财务报告》</p> <p>2、审议《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>3、审议《关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的议案》</p> <p>4、审议《内审部2023年上半年总结及下半年工作计划》</p>	就半年度财务会计报告相关内容进行沟通。
第五届董事会审计委员会第十七次会议	2023年10月23日	<p>1、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>2、审议《2023年第三季度报告》</p> <p>3、审议《关于2023年第三季度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的议案》</p> <p>4、审议《内审部2023年第三季度工作总结及第四季度工作计划》</p>	重点关注会计政策变更影响计算的具体过程，以及就第三季度财务会计报告相关内容进行沟通。
第五届董事会提名委员会第二次会议	2023年12月25日	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	同意将审议议案提交董事会审议。

#### （四）独立董事专门会议工作情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为审计委员会主任委员，本人根据公司实际情况，与公司内部

审计机构及会计师事务所进行积极沟通，参加了公司2022年度报告审计第一次和第二次沟通会，充分沟通了年报审计计划及内容、审计意见以及财务报告信息等情况，并持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作，积极履行作为审计委员会委员的职责，维护公司及全体股东的利益。

#### **（六）现场考察、与中小股东的沟通交流及公司配合独立董事工作的情况**

2023年，本人充分利用参加公司董事会、股东大会等时机，以视频、电话、微信等多种沟通方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况等。同时，管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。

同时本人还通过参加公司股东大会、业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的建议和意见，积极履行职责。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易；**

报告期内，公司未有需上会审议的关联交易。

#### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；**

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

#### **（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；**

报告期内，公司未发生被收购情况。

#### **（四）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，本人利用自身的专业特长，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督；对公司执行会计政策变更，重点关注计算的具体过程、调整的项目内容等，督促公司认真检查，保证信

息披露的准确性。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

**（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；**

报告期内，公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，经审查，本人认为聘用程序符合法律法规及公司《章程》的有关规定，并出具了同意的意见。

**（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；**

报告期内，公司原副总经理、财务总监徐健先生于2023年2月13日向公司提交了离职申请流程，其因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据徐健先生与公司签署的劳动合同的约定，其离职需提前一个月提交辞职报告，截至2023年3月13日，徐健先生的辞职申请已生效。

徐健先生离职后，公司财务工作由会计机构负责人(会计主管人员)负责，并向公司董事长汇报工作。公司暂未聘任公司财务负责人。

**（七）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；**

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。

**（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；**

2023年11月22日，公司召开了第五届董事会二十七次会议，审议通过了《关于聘用副总经理的议案》和《关于解聘总经理的议案》，同意聘任张文渊先生为公司副总经理和解聘曲成先生总经理职务。本人提出聘任的副总经理要注重生产经营管理，要能对把企业的业绩往好的方向发展有所帮助。

2023年12月29日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了关于董事会换届选举暨提名董事候选人的相关议案，并同意提交公司股东大会审议。公司董事、高级管理人员的提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格

和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。**

报告期内，本人对《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》进行了详细的了解，认为公司高级管理人员年度薪酬方案符合公司实际，程序合规，没有损害公司和股东的利益，经董事会审议后本人发表了同意此议案的独立意见。

#### 四、总体评价和建议

2023年，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》的相关规定，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

本人于2024年1月16日因任期届满不再担任公司独立董事职务，籍此感谢各位股东、公司管理人员对我的信任，预祝公司发展越来越好。

特此报告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

独立董事：饶艳超

二〇二四年四月二十五日