



奥瑞金科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（周波）

尊敬的各位股东及股东代理人：

大家好！

本人作为奥瑞金科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度的工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历及任职情况

本人中国籍，加拿大永久居留权，1976 年出生，硕士学位。现任上海中联律师事务所主任，同时兼任上海仲裁协会副会长、浦东新区法律服务业协会会长。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人作为公司的独立董事任职符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求，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 年度本人对董事会审议通过的所有议案没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人出席会议的情况如下：

2023 年度本人任职期间，公司共召开 1 次董事会会议，本人以现场方式出席会议，对董事会审议的议案均投以赞成票；公司共召开 1 次股东大会会议，本人以现场方式出席会议。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法



律法规及规章制度履行了相关程序。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为第五届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2023年度任职期间组织召开1次提名委员会会议，对公司高级管理人员任职资格和条件进行审查。

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》修订了公司《独立董事工作制度》。制度修订后，本人任职期间尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2023年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度任职期间，本人及其他两位独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，听取会计师事务所关于2023年度财务会计报表审计计划的汇报，就财务会计报表审计计划相关内容与管理层、审计师进行讨论与问询，并发表意见。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我们督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。

为深入了解投资者对公司的关注重点，本人通过参加股东大会等方式，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

（六）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人除利用参加董事会、股东大会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解外，还安排时间到公司现场进行实地考察、调研，通过邮件、电话、视频会议等方式与公司其他董事、监事、管理层及公司相关部门不定期进行沟通，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，充分利用个人的专业特长为公司经营发展提出意见和建议。



我们通过接收并阅览公司定期发送的临时公告、企业内刊等信息，持续关注企业微信公众号和网络等媒介有关公司的宣传和报道，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。公司管理层重视与独立董事的沟通、交流，通过邮件、微信或电话、会谈的方式，向独立董事汇报公司经营管理情况及重大事项进展情况，对于我们在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳、落实，为独立董事履职提供了充分的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，对公司重大事项进行核查，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。2023 年度任职期间，重点关注事项如下：

（一）聘任上市公司财务负责人

2023 年 12 月 1 日，公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经核查本次会议聘任的公司财务总监的个人履历及相关资料，作为独立董事基于独立判断发表了明确同意的意见。

（二）聘任高级管理人员

2023 年 12 月 1 日，公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过关于聘任公司高级管理人员等事项。经核查本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，作为独立董事基于独立判断发表了明确同意的意见。

四、总体评价和建议

2023 年度任职期间，本人按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管里层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

感谢公司管理层和相关人员对我们工作的支持和配合。

独立董事：周波

2024 年 4 月 28 日