

广东超华科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(邵希娟)

本人作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

1. 出席 2023 年度的股东大会和董事会情况

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
邵希娟	4	1	3	0	0	否	3

2. 提出异议情况

每次开会前，本人都会认真审阅会议材料，如果有问题和异议，立即通过各种方式沟通反馈或会议上讨论，完善议案达成一致，因为大家的目标是一致的：把公司经营好，所以每次都可以在投票前达成一致意见。因此本人对 2023 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。2023 年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类
------	------	------	-------

			型
2023/4/28	第六届董事会第十六次会议	1、关于公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易的事前认可意见 2、关于2022年财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见 3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见 4、关于公司2022年年度报告及其摘要的独立意见 5、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见 6、对公司内部控制自我评价报告的独立意见 7、对公司内部控制规则落实情况的独立意见 8、关于公司及子公司担保额度预计的独立意见 9、关于公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易的独立意见 10、关于开展金融衍生品交易额度预计和《金融衍生品交易可行性报告》的独立意见 11、关于2023年度计提资产减值准备的独立意见 12、关于会计政策变更的独立意见 13、关于制定《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的独立意见 14、《董事会关于公司2022年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见	同意
2023/8/2	第六届董事会第十七次会议	1、关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的事前认可意见 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见 3、《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》的独立意见	同意
2023/11/27	第六届董事会第十八次会议	1、关于聘请2023年度公司审计机构的事前认可意见 2、关于聘请2023年度公司审计机构的独立意见	同意
2023/12/12	第六届董事会第十九次会议	1、关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 2、关于2024年度日常关联交易预计的议案的独立意见	同意

三、对公司现场调查及办公的情况

作为独立董事，本人认真履行职责，（1）按时出席董事会和股东大会会

议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；同时本人利用参加董事会、股东大会对公司进行了现场考察，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取公司有关人员的汇报；（2）针对 2022 年报的非标准保留意见，督促公司在公司治理、内部控制等方面开展整改工作，认真持续地落实各项整改措施；（3）针对公司“涉嫌违规担保”事项我听取公司内部人员的汇报，并特地向法律专家咨询此事，和其他两位独董开会商讨并给公司提出建议，力争维护公司和广大中小股东的利益；（4）针对其他应收款等资产科目异常现象，本人专门去梅州总部调研，与财务总监一起现场办公，查找原因并提出建议；（5）针对立案调查问题、到期债务偿还问题、实控人股票拍卖问题、子公司停产整顿问题等等，与广东证监局负责人及领导开现场会，并与深交所指导老师开视频会议，商讨解决办法；本人建立了“超华独董董秘财务的工作跟进群”，将三位独董和财务总监以及董秘紧密联系在一起；并和其他两位独董一起先后向公司董事长以及管理层发了“独立董事质询函”和“独立董事督促函”；（6）尽可能通过多种方式促进独董工作，在高校本人每年都担任两个班（一个是财务管理专业，一个是会计专业硕士）的《财务报表分析》课程，期间将学生分组，通过公开资料对超华以及同行业的相近公司进行报表分析，分析中发现问题及时和公司内部人员（如财务总监、财务经理、财务副总等）以及会计事务所负责当年审计的人员进行联系和询问，这不仅提高学生们的实战能力，也促进本人深层次了解超华公司以及所在行业的情况；（7）通过电话或邮件等方式和公司董事长、总裁等其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2023 年度，本人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会审计委员会召集人、第六届董事会公司提名委员会委员。报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司治理、内部控制、财务管理工作等及时了解并提出建议，公司结合实际情况予以采纳。具体工作情况如下：

本人作为审计委员会召集人，（1）在 2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，召集并主持召开了 3 次会议，审议了定期财务报告、续聘会计师事务所、开展金融衍生品交易等事项。（2）除了开会（特别是审计入场前的工作计划汇报、审计中间的沟通会议、审计结果的解释和讨论会议）、与外审负责人以及公司财务审计人员的电话与微信沟通外，充分利用“超华独董董秘财务工作跟进群”、“包括外部审计的超华群”（这个群包括审计委员会、外部审计负责人及其团队成员、董事长、董秘、财务总监、其他独立董事、证券代表及相关工作人员）专门进行年报工作的沟通，切实发挥年报披露的监督作用，确保年报披露顺畅有效。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1. 勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》相关规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权作出独立、公正的判断并客观发表自己的意见与观点，切实维护中小股东的利益。

2. 持续关注公司信息披露情况

报告期内，持续关注公司的信息披露工作，本人积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，督促公司严格按照《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》、《信息披露管理办法》等法律、法规和公司有关规定，完善公司信息披露管理制度，真实、及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，确保社会公众股股东公平、及时地获得相关信息。

3. 尽职做好年报披露工作

本人在公司2023年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全

年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确地披露。

4. 提高自身履职能力

报告期内，我积极参加广东上市公司协会和深圳证券交易所组织的培训（2023年3月22日参加广东上市公司协会举办的“上市公司2022年年报编制暨董事职责解读专题培训班”；2023年12月22-28日参加深圳证券交易所第138期上市公司独立董事培训班（后续培训），合格结业），并加入了“粤上协独立董事交流群”及时查阅广东上市公司协会在群里发布的最新法规以及相关研究报告等资料，积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关法规的认识和理解，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更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、联系方式

电子邮箱：xjshao@scut.edu.cn

2024年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，增强公司董事会的决策能力和领导水平，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

特此报告！

独立董事：邵希娟

二〇二四年四月三十日