

**深圳奥特迅电力设备股份有限公司**  
**2023 年度独立董事述职报告(张宏图)**

各位股东、董事：

大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司章程制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各位股东、董事汇报如下：

一、 独立董事基本情况：

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

张宏图先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于东北财经大学，获中国注册会计师、中国注册税务师资格。现任海华税务师事务所有限公司合伙人。于 2020 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 21 日担任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年 12 月 21 日，公司董事会换届并召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，我不再担任公司的独立董事。截至 2023 年 12 月 21

日，本人出席会议的情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯（视频）方式参加会议次数	委托出席次数
董事会	4	1	3	0
股东大会	2	0	2	0

在任职期间内，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的议案进行认真审议，认为这些议案均未损全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

## （二）召集、参加各专门委员会的情况

本人担任董事会审计委员会召集人、战略委员会和薪酬与考核委员会委员。

2023 年度，本人召集 4 次审计委员会会议，董事会审计委员会严格按照《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，以公司审计部为依托，履行职责。按照年初制定的审计计划，对关键环节的费用控制等内容予以重点审计，对公司内部控制制度的执行实施有效监督。此外，并向董事会提交了关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构建议；董事会审计委员会的工作对董事会决策起到了有效的支持作用。

2023 年度，本人参加了 1 次战略委员会会议，就公司向银行申请综合授信额度、非公开发行股票相关事项进行了审议并提出了建议。

2023 年度，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，认真审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。

## （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能

培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

#### **（四） 现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2023 年度，本人前往公司实地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要业务运行情况的了解，在考察过程中对公司经营管理提出了相关意见。在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切沟通与联系，及时掌握公司运营状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

#### **（五） 保护投资者权益方面所做的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作。任职期间内，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，和公司讨论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

2、对经营管理的核查与监督。任职期间内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。

3、加强自身学习，提高履职能力。任职期间内，本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

2023 年公司所有关联交易议案，均经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。本人通过逐笔审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。

公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2023 年度任期内，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年度第三季度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2022 年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司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。

#### （三）聘用会计师事务所情况

2023 年度任期内，公司未更换会计师事务所。2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从

事证券期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

#### **（四）提名董事，独立董事**

公司于2023年12月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》与《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。我本人对董事候选人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于独立判断，对上述议案进行了审核，向董事会提出建议并得到董事会完全采纳。

上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

#### **四、其他工作情况**

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### **五、总体评价**

2023年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **六、联系方式**

独立董事：张宏图

电子邮箱：htzhang@ccitc.net.cn

以上是我在2023年度履行独立董事职责情况的汇报。2023年12月21日，公司董事会换届，我不再担任公司的独立董事。在此，我对公司董事会、管理层相关人员在履责过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢！

张宏图

2024年4月16日