

# 北京义翘神州科技股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

(尤勇)

各位股东及股东代表:

本人(尤勇)于 2023 年 3 月 23 日当选北京义翘神州科技股份有限公司(以下简称“公司”、“义翘神州”)第二届董事会独立董事。2023 年任职期内,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,切实履行独立董事职责,维护公司及股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内工作情况报告如下:

### 一、基本情况

本人尤勇,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年毕业于首都经济贸易大学经济法学专业,获硕士学位。2000 年 8 月至 2018 年 5 月,就职于中国五矿股份有限公司法律部,先后任法律部副总经理、总经理等职务,并先后兼任五矿发展股份有限公司、五矿有色金属股份有限公司、五矿有色金属控股有限公司监事;2012 年 10 月至 2018 年 7 月,任清华大学法学院法律硕士专业硕士生联合导师;2011 年 5 月至今,任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员;2012 年 1 月至今,任北京仲裁委员会仲裁员;2012 年 9 月至今,任中国政法大学 MBA 教育中心兼职教授;2016 年 5 月至今,任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席。2023 年 3 月至今,任义翘神州独立董事;2023 年 12 月至今,任大唐国际发电股份有限公司独立董事。

2023 年度任期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职概况

#### (一) 出席董事会会议的情况

2023 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，本人作为独立董事亲自出席全部董事会会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。本人对 2023 年度任期内召开的各次董事会审议的各项议案均投赞成票，并与其他独立董事就关联交易、续聘审计机构、募集资金等有关事项发表了独立意见及事前认可意见，无提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。

本年度董事会召开次数	本年度应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
9	7	3	4	0	0	否

#### （二）出席股东大会的情况

本年度股东大会召开次数	本年度应出席股东大会次数	本年度实际出席股东大会次数
3	2	2

#### （三）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，公司共召开 3 次战略委员会会议，本人作为公司董事会战略委员会委员，参加了 3 次战略委员会会议，就公司利润分配、收购等事项进行了审议，履行了战略委员会委员的责任和义务。

2023 年度任期内，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会委员，参加了 5 次审计委员会会议，就公司年度报告、季度报告、内部控制评价报告等事项进行了审议。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2023 年度任期内，公司共召开 2 次提名与薪酬委员会会议，本人作为公司董事会提名与薪酬委员会委员，参加了 2 次提名与薪酬委员会会议，对董事及高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。

#### （四）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，并制定了《独立董事专门会议制度》。2023 年度任期内，公司并未召开独立董事专门会议，目前已在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

#### （五）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，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就财务报告的编制工作、年审计划等相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

#### （六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度任期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。

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。

#### （七）保护投资者权益方面所做的工作

本人于 2023 年 4 月取得深圳证券交易所下发的《上市公司独立董事资格证书》。2023 年度任期内，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所等相关规章制度，不断提高自己的履职能力，发挥自身专业能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。另外，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流，报告期内，本人积极浏览公司互动易平台，及时就投资者针对性问题与公司进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易的情况

2023 年度任期内，本人作为公司独立董事，对公司日常关联交易事项进行了重点关注与审核，认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，定价公允、合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2023 年度任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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 年年度报告及其摘要》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年第三季度报告》，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，报告的审议和表决程序合法合规，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。同时，公司披露了《2022 年度内部控制自我评价报告》，公司根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （三）聘用会计师事务所情况

2023 年度任期内，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。致同会计师事务所（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。公司续聘会计师事务所审议和表决程序合法合规。

#### （四）提名董事及聘任高级管理人员情况

2023 年度任期内，公司董事会按规定完成换届，并聘任了高级管理人员。公司独立董事、非独立董事及高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

#### （五）董事、高级管理人员薪酬情况

2023 年度任期内，公司制定了董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案，相关审议和表决程序合法合规。公司董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬能严格按照董事、高级管理人员薪酬方案和有关激励考核制度执行，不存在损害公司及股东利益的情形。

除上述事项外，2023 年度本人任期内，公司未发生其他需要重点关注的事项。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度任期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会、股东大会及其他相关会议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，保持与其他董事、监事及管理层的日常沟通，切实维护公司和全体股东的合法权益。2024 年度，本人将继续关注和了解公司发展，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规及《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的监督职责，充分发挥独立董事的独立作用和法律专业特长，坚定维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

**独立董事：尤勇**

**2024 年 4 月 24 日**