

西安西测测试技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(马秉晨)

2023 年度，本人作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下。

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人马秉晨，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 11 月，任陕西永嘉信律师事务所律师；2007 年 12 月至 2014 年 10 月，任陕西睿诚律师事务所合伙人律师；2014 年 11 月至 2019 年 11 月，任陕西海普睿诚律师事务所合伙人律师；2019 年 12 月至今，任北京德恒律师事务所合伙人律师；2020 年 11 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

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，不存在任何可能妨碍其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。本人符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及

独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共计召开 6 次股东大会，10 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

报告期内董事会召开次数	本人出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	报告期内参加股东大会次数
10	10	0	0	否	6

本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人认为 2023 年度公司董事会、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。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员，战略委员会委员及审计委员会委员。

作为薪酬委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《薪酬委员会议事规则》履行职责，主持薪酬委员会的日常工作，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

作为提名委员会委员，本人严格按照监管要求和《提名委员会议事规则》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择标准和程序，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提名委员会主任委员的责任和义务。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，2023年度公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

本人对公司下列有关事项进行了事前认可及独立意见如下：

1、发表独立意见情况

会议日期	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
2023年4月24日	第二届董事会第三次会议	1、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 4、关于会计政策变更的独立意见 5、关于2022年度计提资产减值准备、信用减值损失的独立意见 6、关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 7、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 8、关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2023年7月4日	第二届董事会第五次会议	1、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 2、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见 3、关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的独立意见	同意
2023年7月20日	第二届董事会第六次会议	1、关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见	同意
2023年8月16日	第二届董事会第七次会议	1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 2、关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的独立意见 3、关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的独立意见	同意
2023年8月24日	第二届董事会第八次会议	1、关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 2、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见	同意

		3、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 4、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见	
2023 年 10 月 26 日	第二届董事会第九次会议	1、关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的独立意见	同意
2023 年 11 月 14 日	第二届董事会第十次会议	1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的独立意见 2、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见	同意
2023 年 12 月 12 日	第二届董事会第十一次会议	1、关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的独立意见	同意

2、发表事前认可意见的情况

会议日期	会议届次	事前认可的事项	意见类型
2023 年 4 月 23 日	第二届董事第三次会议	1、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见	同意
2023 年 8 月 15 日	第二届董事第七次会议	1、公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的事前认可意见	同意

（五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2023 年 2 月 9 日，本人作为独立董事，与审计委员会、公司管理层及会计师召开了 2022 年年报审计计划沟通会，就年报审计计划、审计进展、审计中需重点关注的问题做了沟通了解。

（六）现场工作情况

2023 年度，本人充分运用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会及其他工作时间对公司进行现场考察，同时通过邮件、电话、会谈等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，深入了解公司发展战略、经营状况、管理与内部控制实施情况等，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》，为满足公司生产经营发展需要，公司拟合计向银行申请综合授信额度不超过人民币 2.60 亿元，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产投资贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保理等，授信期限 1 年。本次交易事项由公司控股股东、实际控制人李泽新先生作为保证人，在上述授信额度范围内提供连带责任保证担保。

上述议案中的关联交易事项具有必要性，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易过程遵循了公开、公平的原则，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）财务报告及内部控制评价报告

公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告。报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》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）续聘会计师事务所情况

公司续聘审计机构的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。自其担任公司审计机构以来，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）股权激励相关事项

报告期内，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关文件规定，审议并披露《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、2023年限制性股票激励计划首次授予价格和数量及首次授予激励对象名单，上述事项均已经董事会和监事会审议通过。公司股权激励归属事项的审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2023年度，本人根据相关法律法规的规定，积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极作用。

2024年，本人将继续秉持客观公正的原则，根据法律法规的相关要求，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为公司董事会的科学决策提供参考意见，进一步充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事（签字）：_____

马秉晨

2024年4月23日