

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-017

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 独立董事述职报告（王嘉鑫）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。

2023年11月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会聘任本人为第四届董事会新任独立董事，现将2023年度（2023年11月6日至2023年12月31日）本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况及独立性情况

##### （一）基本情况

王嘉鑫，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2018年6月毕业于武汉大学，2018年7月至2020年12月在中南财经政法大学会计学院担任讲师，2020年12月至今在中南财经政法大学会计学院担任副教授、研究生导师组组长，2023年8月至今在中南建筑设计院股份有限公司担任独立董事。2023年11月6日起担任公司独立董事。

##### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何

职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、会议出席情况

### （一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度任职期间，本人出席 1 次董事会会议、列席 1 次股东大会，具体参会情况如下：

独立董事姓名	董事会			股东大会	
	应参加董事会次数	实际出席董事会次数	出席董事会方式	应列席股东大会次数	实际列席股东大会次数
王嘉鑫	1	1	现场出席	1	1

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。本人对参加的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

### （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议推举本人为审计委员会委员兼召集人、薪酬与考核委员会委员。2023 年度（2023 年 11 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）任职期间，本人积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

#### 1、审计委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人在工作中严格按照相关规定的要求认真履行自己的职责，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；审查公司的内控制度及实施情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

本人任职期间，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要审计委员会审议的事项，未召开审计委员会会议。

#### 2、薪酬与考核委员会工作情况

本人任职期间，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要薪酬与考核委员会审议的事项，未召开薪酬与考核委员会会议。

#### 3、独立董事专门会议工作情况

自独立董事专门会议设立至报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

### 三、发表独立意见情况

2023 年度任职期间，按照《独立董事工作制度》履行职责，共发表 1 次独立意见，涉及 1 条议案内容，具体情况如下：

序号	会议名称	发表独立意见事项	意见类型
1	第四届董事会第二十二次会议	《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》	同意

### 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，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。根据公司实际情况，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；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

### 五、保护投资者合法权益方面所作的工作

在履职过程中，本人严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公司各项决策进行监督，重点关注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，有效维护中小股东权益。

报告期内，本人积极关注行业动态与政策变更，在重大事项的审议中运用专业知识，秉承客观公正的原则发表独立意见，切实维护全体股东利益。

### 六、对公司进行现场调查的情况

2023 年度任职期间，通过参加股东大会、董事会会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

作为公司独立董事，本人将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

独立董事：王嘉鑫

2024年4月24日