

# 豪尔赛科技集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(许 峰)

本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2023 年度，公司第三届董事会共召开 7 次会议，本人严格按照相关规范要求出席全部 7 次董事会会议；2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人参加 2 次股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在 2023 年本人担任独立董事期间对公司董事会各项议案，均投了同意票，没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人依据相关法律、法规及制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见：

时间	会议名称	事前认可意见或独立意见事项	意见类型
2023-04-20	第三届董事会第二次会议	1、关于房屋买卖暨关联交易的事前认可意见。	同意
2023-04-20	第三届董事会第二次会议	1、关于公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见； 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见； 3、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见；	同意

		4、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见； 5、关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见； 6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的独立意见； 7、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的独立意见； 8、关于房屋买卖暨关联交易的独立意见； 9、关于会计政策变更的独立意见。	
2023-04-25	第三届董事会第三次会议	1、关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见。	同意
2023-08-18	第三届董事会第四次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见； 3、关于公司 2023 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见。	同意
2023-08-26	第三届董事会第五次会议	1、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见。	同意
2023-11-21	第三届董事会第六次会议	1、关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见。	同意

上述事前认可意见及独立意见的详细内容，请参照公司发布在巨潮资讯网的相关公告。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等 4 个专门委员会。作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，本人勤勉尽责参加各专门委员会开展的相关工作及会议，履行相应职责，利用自身专业知识并结合公司实际情况，对公司定期报告、薪酬津贴等工作提出建议。2023 年度，共召开董事会审计委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次；本人出席审计委员会 6 次，对公司利润分配方案、定期审计报告、内部控制自我评价报告以及财务决算报告、计提信用减值准备及资产减值准备、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘年审会计师事务所、房屋买卖暨关联交易等事项进行审核，积极履行审计委员会委员的责任和义务。薪酬与考核委员会 1 次，审议了第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案，对公司薪酬执行情况进行监督；提名委员会 1 次，审议了补选第三届董事会独立董事的议案。本人积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向

董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

#### 四、对公司现场检查及日常履职情况

作为公司独立董事，本人忠实勤勉的履行独立董事职责。2023 年度任职期间，本人重点对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，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，关注公司舆情，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。

#### 五、其他工作情况

- （一）本人无提议召开董事会的情况；
- （二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人许峰于 2023 年度履行独立董事职责的情况报告，感谢各位股东、公司董事、监事、高级管理人员及工作人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持。衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、行稳致远，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，与利益相关方一道，朝着更加宏伟的目标和愿景昂首前行。

（以下无正文）

（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》  
之签字页）

独立董事（签名）：\_\_\_\_\_

许 峰

2024 年 4 月 24 日