

# 东来涂料技术（上海）股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人曾娟，作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事（任职期限为 2020 年 9 月至 2023 年 12 月），2023 年度任职期限内，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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会会议、董事会会议及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

曾娟，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生学历，副教授，硕士生导师。武汉理工大学汽车工程学院教师。2017 年 9 月至 2023 年 12 月，担任公司独立董事。

#### （二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他职务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；我没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；因此不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职情况

#### （一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会、3 次股东大会，我出席情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	参加股东大会次数
曾娟	7	7	7	0	0	否	3

注：2023年9月，公司第二届董事会任期届满，2023年12月，第三届董事会换届完成，本人不再担任公司独立董事，因此本人在任期期间应参加董事会7次，股东大会3次。

我在召开董事会前充分知悉会议审议事项，认真审阅相关会议材料，为各项议案的审议表决做好充分准备。董事会举行会议的过程中，认真阅读会议材料并积极参与讨论，结合个人专业知识提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意见。

我对2023年度任期内公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

## （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，并制定有相应的实施细则。2023年度，公司董事会专门委员会合计召开10次会议。

我作为提名委员会召集人，战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

2023年度，公司董事会专门委员会合计召开10次会议，其中提名委员会召开1次会议，战略委员会共计召开2次会议，在我任期期间，应参与提名委员会召开0次会议，战略委员会共计召开1次会议。

报告期内，本人任职期间，召开战略委员会1次会议，本人亲自出席会议。作为董事会战略委员会委员，非常关注公司的长远发展，对公司发展战略进行研究，并与公司管理层进行了充分探讨。

## （三）行使独立董事特别职权的情况

我在2023年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

## （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我仔细审阅了公司定期报告，与公司管理层充分交流经营及财务情况。此外，我持续关注公司内部控制制度的执行情况，确保公司各项内部控制充分、有效，且符合公司实际情况。

## （五）维护投资者合法权益情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

#### （五）在公司进行现场工作的情况

报告期内，我积极有效地履行了独立董事职责，实时关注公司相关动态，通过现场交流、会谈、电话等多种方式充分了解公司经营管理和财务状况等各方面运营情况，与管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

报告期内，公司管理层高度重视与我的沟通与交流，主动汇报公司生产经营及重大事项进展情况，为我履行职责提供了较好的协助。公司管理层包括董事长、董事会秘书及其他相关部门，对于我给出的意见和建议，能够及时落实，为我更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

2023年，公司未发生关联交易。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等法律法规及规范性文件的相关规定，披露4次定期报告及相关财务会计报告，报告中记载的财务信息真实、准确、完整，所披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司内部控制与风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行。本人认为公司不存在

内部控制重大或重要缺陷，公司的内控体系与公司的经营活动相适应，能够对公司各项业务的规范运行提供保证。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构。经过对该审计机构的资质进行严格审核，同意公司续聘该审计机构。公司续聘会计师事务所事项的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东合法权益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，本人任职期间，上市公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员，董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 8 日完成董事会换届，经审阅第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人简历等相关资料，本人认为公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人具有担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司非独立董事、独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

报告期内，本人任职期间，上市公司未发生聘任或者解聘高级管理人员的情况。报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司经营情况和运营水平。有利于公司的董事、高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，有利于公司长期稳定可持续发展，不会损害中小股东的利益。

（九）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

公司于2023年8月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意公司调整本次激励计划授予价格（含预留授予），作废部分已授予尚未归属的限制性股票，为满足条件的激励对象办理限制性股票首次授予和预留授予第一个归属期归属相关事宜。本人认为上述事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（十）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

报告期内，公司运作规范、制度健全，本人认为不存在需要改进的事项。

#### 四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，持续推动公司治理体系的完善，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

独立董事：曾娟

2024年4月25日