

大庆华科股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(潘 明)

作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，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、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，扎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，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本人基本情况如下：

潘明，男，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。历任黑龙江省上图教育科技有限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理、北京大成（哈尔滨）律师事务所律师等职务。现任职北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师，2023 年 2 月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，亦不存在为公司及控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2023 年履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2023 年度履职期间内，公司召开了股东大会会议 4 次，董事会会议 7 次，专门委员会会议 14 次，均符合监管规则和法定程序，审议通过股东大会决议 23 项、董事会决议 56 项、专门委员会决议 35 项均合法有效。对需要提请董事会及专门委员会审议的议案，包括关联交易、定期报告、内控评价报告、聘用会计师事务所、董事换届及高管聘任等事项，本人认真阅读文件资料，主动获取相关信息，详细了解议案背景情况，为董事会及专门委员会的会议讨论和决策做好充分准备，就相关事项发表事先认可意见和审核意见。本人通过现场出席或通讯方式参加会议，会前认真审查议案，会上积极参与讨论，充分发挥专业优势，通过与管理层深入沟通提出专业意见和建议，会后监督执行，了解进展情况，确保相关议案有效落实。2023 年度，本人出席股东大会、董事会及专门委员会的具体情况如下：

| 会 议 | 应参会次数 | 亲自出席 (次) | 委托出席 (次) |
|-------|-------|-------------|----------|
| 股东大会 | 3 | 3 | —— |
| 董事会 | 6 | 6 | —— |
| 提名委员会 | 2 | 2 | —— |
| 审计委员会 | 3 | 3 | —— |

公司股东大会、董事会的决议和表决结果请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告，上述股东大会、董事会及专门委员会审议情况请参见公司 2023 年年度报告相关内容。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度制定了《独立董事专门会议工作细则》。报告期内并未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，独立董事专门会议工作细则的制定，公司将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（二）独立董事行使职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内控审计部及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、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。在发表审核意见时，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

2023年度，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、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。

三、重点关注事项

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

- （一）应当披露的关联交易情况；
- （二）定期报告相关事项；

- (三) 续聘会计师事务所情况；
- (四) 聘任公司财务负责人情况；
- (五) 提名及任免董事，聘任及解聘高级管理人员情况；
- (六) 董事及高级管理人员的薪酬情况；
- (七) 与审计机构沟通情况。

本人对需要发表意见的事项认真审议，审查事项的合规性并发表事先认可意见和审核意见，有关意见已在公司相关公告等文件中予以公开披露。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《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1号——主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》等内部规章制度的规定履行独立董事职责，在2023年度的工作中，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，依法行使职权，积极参加各项培训，按规定出席公司的相关会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：潘明

2024年4月25日