

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《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，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的情况

（一）个人基本情况

本人黄宇欣，男，生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有注册会计师、注册税务师、中级会计师等相关资格证书。2014 年 9 月至今担任深圳市祐华商财务咨询有限公司总经理、执行董事以及深圳市商博信税务师事务所有限责任公司总经理、执行董事；2016 年 12 月至 2018 年 7 月担任深圳华智融科技股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今担任深圳市永明会计师事务所有限责任公司合伙人、监事；2019 年 9 月至今担任江西壬壬企业管理咨询有限公司监事；2018 年 1 月开始担任本公司独立董事。

2023 年 6 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施董事会换届选举事项，换届完成后，本人不再担任公司独立董事一职。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

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或其附属企业任职，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。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，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况。

二、2023 年度履职情况

（一）参加会议情况

2023 年度，本人作为公司第三届董事会独立董事，出席会议情况如下：

1、出席股东大会情况

独立董事姓名	应参加股东大会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
黄宇欣	4	4	0	0

2、出席董事会情况

独立董事姓名	应参加董事会会议（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
黄宇欣	5	5	0	0

3、出席董事会下设专门委员会情况

独立董事姓名	专门委员会名称	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
黄宇欣	审计委员会	2	2	0
	薪酬与考核委员会	2	2	0
	提名委员会	1	1	0

报告期内，在参加每次会议前，我对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。报告期内，我未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

（二）现场考察情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地参观、考察，时刻关注公司的生产经营及财务情况，积极关注公司董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制机制的建设及其他重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并发表了独立意见。公司关联交易定价合理、公允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

（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，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。

（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

在本人任职期间，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》以及《2022 年度内部控制自我评价报告》，公司披露的定期报告、内部控制评价报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该议案后经公司 2022 年年度股东大会审议通过。经核查，公司续聘会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2023 年本人任职期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。

（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，公司不存在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

2023年5月-6月，公司进行了董事会、监事会的换届选举工作，提名、选举了第四届董事会董事，第四届监事会监事，聘任了高级管理人员。公司新一届董事、监事、高级管理人员的提名、聘任程序合法规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，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

报告期内，本人审议了2023年公司董事、高管薪酬方案相关事项的议案并发表了同意的意见，本人认为，公司董事、高管薪酬情况符合公司相关薪酬和业绩考核制度，方案合理，程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

2023年2月24日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。经审阅该议案相关的文件后，我认为公司本次股权激励草案的拟定、审核流程符合《上市公司股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对此我发表了同意的意见。

四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司的独立董事，按照各项法律法规及规范的要求，积极出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

独立董事：黄宇欣

2024年4月25日