

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-009

## 深圳市则成电子股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告（钟明霞）

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。

本人钟明霞，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况及独立性情况

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之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。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、独立董事报告期内履职概况

##### （一）出席董事会及列席股东大会情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人不存在无故缺

席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况						参加股东大会情况
独立董事姓名	应出席董事会会议次数	出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
钟明霞	8	8	0	0	否	2

本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在投弃权票、反对票的情况。

## （二）发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2023 年任职期间，本人根据相关规定对有关事项发表独立意见，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	意见类型
2023 年 2 月 24 日	第三届董事会第九次会议	1.《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。	同意
2023 年 4 月 25 日	第三届董事会第十次会议	1.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 2.《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》； 3.《拟续聘会计师事务所的议案》； 4.《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》； 5.《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 6.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7.《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》； 8.《关于募投项目延期的议案》； 9.《关于公司<2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》； 10.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。	同意
2023 年 7 月	第三届董	1.《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置	同意

月6日	事会第十一次会议	换贷款继续提供担保的议案》。	
2023年10月24日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于新增2023年度日常性关联交易的议案》。	同意
2023年12月14日	第三届董事会第十六次会议	1.《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。	同意

独立董事关于各议案具体独立意见可详见公司发布在北交所信息披露平台（www.bse.com）披露的相关公告。

### （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了独立董事专门会议工作制度。本人现任审计委员会委员、提名委员会主任委员，并参与独立董事专门会议。2023年度公司共召开6次审计委员会会议和1次提名委员会会议，2次独立董事专门会议。本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

会议名称	应出席会议次数	出席会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数	是否连续两次未亲自出席会议
审计委员会	6	6	0	0	否
提名委员会	1	1	0	0	否
独立董事专门会议	2	2	0	0	否

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2023年度审计工作中，本人作为公司董事会审计委员会委员，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；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

## 三、现场工作情况

2023 年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大会、工作会议等机会以及其他时间在公司现场工作，对公司的生产经营状况、重大事项进展、内部规范运作情况、董事会及董事会下设委员会、股东大会决议执行情况进行了了解。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行状态，充分发挥独立董事的监督作用，忠实履行了独立董事应尽的职责。

#### 四、履行独立董事特别职权情况

2023 年度，公司运营情况良好，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和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司财务管理、生产经营状况、重大事项进展和内部规范运作情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅有关文件资料，必要时向公司相关部门及人员进行询问，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，促进董事会决策的科学性、合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

报告期内，本人认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

#### 六、参与业务培训情况

培训日期	培训主题	培训组织单位
2023 年 5 月 11 日	独董新规解读及合规履职要点	中国上市公司协会
2023 年 8 月 18 日	北京证券交易所上市公司独立董事制度改革专项培训	北京证券交易所与中国上市公司协会联合举办
2023 年 10 月 13 日	上市公司独立董事制度的发	中国上市公司协会

## 七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

在 2023 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

## 八、其他事项

2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极参加监管机构组织的培训活动，履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识发挥独立作用。

2024 年度，本人将继续秉承诚信和勤勉的精神，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，切实维护全体投资者特别是中小股东的合法权益，继续努力开展工作。

深圳市则成电子股份有限公司

独立董事：钟明霞

2024 年 4 月 26 日