证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

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。

作为哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

韩东平：中国国籍，无境外永久居留权，女，1965 年 1 月出生，博士学历，具有教授职称。1990 年至今，历任哈尔滨工业大学财务处副处长、规划处副总经济师，现任哈尔滨工业大学管理学院教授、博士生导师；2019 年 7 月 31 日至今，担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司(600829)独立董事；2020 年 9 月至今，任科能熔敷独立董事。

栗胜男，中国国籍，无境外居留权，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任北京市中银(深圳)律师事务所律师；2017 年 9 月至 2021 年 7 月，就读于厦门大学法学院，攻读博士学位；2019 年 11 月至 2023 年 1 月，担任辽宁大金重工股份有限公司(002487)独立董事；2021 年 12 月至今，任科能熔敷独立董事。

王茁，中国国籍，无境外居留权，男，1968 年 03 月出生，博士学历，具有教授职称。1990 年 8 月至 1995 年 7 月，任吉林化学工业公司化肥厂机械师；1995 年 8 月至 2005 年 11 月，历任吉林化工学院机电学院讲师、副教授；2005 年 12

月至今，历任哈尔滨工程大学机电工程学院副教授、教授；2020年9月至今，任科能熔敷任独立董事。

邢晓冬，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年12月出生，博士学历；具有教授职称。2002年6月至2005年9月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司技术经理；2005年10月至今，任哈尔滨工程大学教授。2020年9月至今，任科能熔敷独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了2次董事会会议、2次股东大会。独立董事栗胜男、韩东平、王茁、邢晓冬会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决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	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
栗胜男	2	2	0	0	否	2
王茁	2	2	0	0	否	2
邢晓冬	2	2	0	0	否	2
韩东平	2	2	0	0	否	2

报告期内，公司独立董事积极参与董事会各专门委员会的工作。邢晓冬董事、王茁董事担任提名委员会委员，韩东平董事、王茁董事担任薪酬与考核委员会委员，韩东平董事、栗胜男董事担任审计委员会委员。上述独立董事均严格按照法律法规相关要求为专门委员会建言献策，保障专门委员会合法合规及高效运行。

三、 发表独立意见情况

独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年4月26日	公司第一届董事会第十一次会议	《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》、《2022年度利润分配方案》、《关于预计2023年度日常性关联交易事项的议案》、《续聘会计师事务所的议案》、《2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《使用自有资金购买理财产品的议案》	同意
2023年8月29日	公司第一届董事会第十二次会议	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相	同意

		<p>关承诺的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》、《关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关中介机构的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》、《利润分配管理制度（北京证券交易所上市后使用）》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北京证券交易所上市后使用）》《2023 年半年度报告》。</p>	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

公司独立董事在 2023 年度中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、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的

执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职过程中，切实维护了中小股东的利益。

2024 年任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平

2024 年 4 月 29 日