

独立董事述职报告（王兵）

各位股东、股东代表：

2023年度，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，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，认真履行职责，积极出席了公司召开的相关会议，对相关事项发表独立意见，对关联交易等重要事项重点关注并跟踪实施情况。同时积极学习新的规则，提醒公司遵守相关法律法规，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度的履职情况述职如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2023 年度，公司合计召开 6 次董事会会议，1 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、出席董事会会议的情况

应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
6	6	0	0	否

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

2、出席股东大会会议的情况

报告期内召开了 2022 年度股东大会，议案均审议通过，无临时议案。本人现场出席会议。

二、发表独立意见的情况

2023年本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：

1、2023年3月9日，公司召开第五届董事会第十七次会议，本人对《关于设立全资子公司的议案》发表了同意的独立意见。

2、2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，本人对预先提交的2022年度利润分配预案、续聘2023年度会计师事务所、预计2023年度公司及子孙公

公司的日常关联交易以及董事会换届选举事项发表了事前认可意见，对公司2022年度利润分配、续聘会计师事务所、日常关联交易执行和预计等事项发表了独立意见。

3、2023年4月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人对选举董事长、副董事长、聘任总裁等高级管理人员、选举董事会专门委员会组成人员进行任职资格审查并发表同意意见。

4、2023年8月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，本人对2023年半年度报告涉及的公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况、公司及控股子公司对外担保情况发表了独立意见。

5、2023年10月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，本人对董事会根据新的《独立董事管理办法》规定调整审计委员会委员事项发表同意意见。

三、现场检查工作情况

2023年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司内部控制和经营状况。日常工作中充分利用召开专门委员会、董事会、股东大会的机会，深入了解公司的生产、经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，与相关人员沟通，积极对公司经营管理提出建议，有效的履行了独立董事的职责。对独立董事应当关注的关联交易事项进行监督检查，认为：2023年度公司与关联方日常关联交易的金额没有超过按类别预计的日常关联交易额度，实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

四、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会召集人和提名委员会委员，2023年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。2023年度，审阅公司审计部提交的内审工作报告和审计工作计划，主持召开审计委员会会议，就年报审计需要关注的事项与会计师事务所进行充分沟通并提出建议。对公司饰件业务是否受到汽车行业变化的影响、重要参股公司芯投微的投入和建设情况、以及应收款情况等重要事项密切关注，与公司管理人员和财务、内审等相关人员保持随时沟通的状态。

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》。报告期内独立董事

尚未召开独立董事专门会议，随着独相关制度的制定及修订，将在2024年按规定及制度规定履行相关职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人高度关注证券法律、行政法规的最新变化，不断加强自身学习，关注公司内部控制、关联交易、对外担保等重大事项，特别关注有关规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关制度与决策，积极参加公司重大会议讨论，深入了解公司规范治理、财务运作、内部控制制度完善及执行等方面情况，形成自觉保护股东合法权益、为公司科学决策和风险防范提供更好意见和建议的思想意识，不断提高自己的履职能力。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会、临时股东大会情况；
- 2、无提议聘任或解聘会计师事务所情况；
- 3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

王兵

2024-03-18