

# 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

（张伟明）

### 各位股东及股东代表：

本人张伟明，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年度严格按照《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉忠实独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对董事会审议的各项议案审慎发表了独立意见，切实维护了上市公司的整体利益，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、本人基本情况

本人张伟明，男，汉族，1977 年 12 月出生，中共党员，法律硕士。曾任长春客车厂技术员，吉林大华铭仁律师事务所律师，吉林大华铭仁律师事务所合伙人，吉林首泽律师事务所主任，北京大成（长春）律师事务所高级合伙人，现任吉林中瀚律师事务所执行主任。2021 年 6 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职情况概述

#### （一）出席董事会及股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会和 3 次股东大会，本人亲自出席了上述全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会各项议案，并与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。

本人认为，2023 年度公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，会议相关决议符合公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益，决议合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。

本人出席董事会及股东大会的情况如下：

本年度召开董事会次数	本人年度应参加董事会次数	出席董事会会议情况				本年度召开股东大会次数	本人年度应出席股东大会次数
		亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未出席会议		
10	10	10	0	0	否	4	4

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## （二）出席董事会专门委员会情况

2023 年任职期间，本人作为公司第十届董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会及薪酬与考核委员会委员，积极参与了委员会的工作，认真的履行了独立董事职责，主要履职情况如下：

### 1、提名委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人作为第十届董事会提名委员会主任委员，在工作中严谨履行职责，对公司核心岗位人员的初选人员进行资格审核，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，为公司做好长期人才储备，保障公司长远可持续发展，积极维护公司整体利益及股东权益，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

### 2、战略决策委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人作为第十届董事会战略决策委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，积极参加公司长期发展战略和重大项目的调研，积极与管理层进行沟通交流，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。切实履行了战略决策委员会委员的责任与义务。

### 3、薪酬与考核委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人作为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，对公司《2022 年经营业绩考核报告》、《2022 年高级管理人员股票激励基金考核报告》的考核及执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

## （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人认真严谨履行职责，根据公司实际情况积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，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；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通了解审计情况，以保障审计结果的客观、公正。

#### **（四）对公司进行现场调查的情况**

2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议和其他调查和沟通方式，积极主动了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，本人重点从合规运作角度认真审阅历次董事会重大事项中涉及的全部法律性文件，重点把关相关交易的核心条款的严密性，维护公司整体利益，并积极对公司经营给出了自己的意见和建议。

#### **（五）保护投资者权益方面所做的工作情况**

##### **1、密切关注公司经营管理及内控建设**

2023 年，本人通过电话、视频会议、现场走访等方式，积极并及时了解公司日常的经营情况，持续关注公司内控制度的建设及运行情况，尤其对公司利润分配、资金往来、对外担保、关联交易、股权激励等重大事项予以重点关注，在保证公司合规履行决策程序、规范运营、提升内控管理水平等方面积极履行了独立董事职责。

##### **2、持续跟进公司信息披露工作**

本人持续关注公司 2023 年内披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，督促公司合规履行信息披露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，以确保广大投资者的知情权，并切实维护了公司和全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。

##### **3、独立履职并审慎行使表决权**

作为公司的独立董事，本人在参与 2023 年内公司董事会和股东大会相关议案审议前，能够仔细查阅公司提供的资料，并结合自身的法律专业特长，客观判

断并审慎行使表决权，切实维护公司整体利益以及公司股东特别是社会公众股股东的合法权益。

#### 4、加强制度法规学习以提升履职能力

2023年，本人持续加强证券法律法规及规则的学习，积极参加相关业务培训，持续加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，不断提高履职能力。

### 三、2023年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，主动参与公司决策研究，以公正、审慎的原则审议公司各项议案，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）关联交易事项

2023年3月20日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签订股权转让之框架性协议暨关联交易的议案》；2023年4月17日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。2023年11月23日，公司收到控股股东长春超达投资集团有限公司（以下简称“超达集团”）出具的《关于终止收购高新地产股权有关事宜的通知》，超达集团决定不再收购本公司持有的长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新地产”）100%股权，并于2023年11月25日披露了《关于关联方终止收购公司子公司股权事项暨关联交易的公告》。

本次关联交易的筹划及推进，是公司基于长远发展和综合考虑相关政策要求，及国有资本产业布局安排及实际经营业务调整情况，并根据相关协议约定的生效条件实现情况做出的。本人重点从法律角度出发，持续关注历次审议表决程序，确保关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同时，本人对本次交易的必要性、定价的公允性等方面进行了重点核查，更好地维护了投资者利益。除该事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

#### （二）利润分配事项

2023年3月28日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。董事会在审议该事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。经审核，按照同股同权、同股同利的原则，以公司目前总股本404,709,790股扣除回购专用证券账户持有的股份43,900股后的404,665,890股为基数，每10股派发现金10元（含税），派发现金红利总额为404,665,890元，母公司剩余4,003,891,681.82元未分配利润滚存到以后年度。

公司2022年度财务决算报告真实反映了公司的经营情况，2022年度利润分配预案考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，本人对该事项发表了同意的独立意见。该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。

### （三）续聘会计师事务所等事项

2023年3月28日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，董事会在审议上述事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。经审核认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，对该事项发表了同意的独立意见。该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。

2023年8月9日，第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。本次制定的《会计师事务所选聘制度》，旨在持续规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### （四）回购股份相关事项

2023年9月1日，公司召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关

于公司回购股份方案的议案》。基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，本人认真发表了独立意见，同意公司本次以自有资金回购公司股份，并用于实施公司及子公司核心团队股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，有助于推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。本人认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益。

#### **（五）定期报告相关事项**

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》、《2022 年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

本人对公司 2022 年度关联方资金占用及对外担保、2023 年半年度关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，审慎客观地发表了专项说明及表示同意的独立意见。公司没有发生为股东、实际控制人及其关联人提供担保情形。公司发生的担保均为公司对子公司的担保、子公司对其子公司的担保，且严格遵守相关法规规定，依照《公司章程》履行审批程序，并充分披露对外担保情况，相关决策合规有效。

#### **（六）回购注销股份相关事项**

2023 年 11 月 24 日，公司第十届董事会第三十次会议，本人对《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》均发表了同意的独立意见，认为本次回购及注销股份是基于针对已授予的限制性股票及股票期权进行的安排，不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

### **四、总体评价和建议**

本人在 2023 年度勤勉、忠实地履行了独立董事职责，为促进公司的发展和

规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2024年，本人将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和履职能力，关注公司治理结构的完善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保、内部控制以及信息披露等事项，继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，利用本人专业知识和经验为公司董事会的决策提供更多有建设性的意见和建议，切实，维护公司全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张伟明

2024年3月18日