

# 厦门日上集团股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

(何少平)

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规章制度的要求，本人自 2023 年 5 月起担任厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

本人作为高级会计师，具备多年的会计、审计工作经验，自 2023 年 5 月担任公司第五届董事会会计专业及下属审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，同时兼任厦门安妮股份有限公司董事，公司及成都欧林生物科技股份有限公司、聆达集团股份有限公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况，并已向公司提交有关独立性的自查报告。

### 二、独立董事年度履职概况

2023 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察等多种履职方式，在公司现场工作时间达 10 天。

#### （一）出席股东大会及董事会情况

2023 年度，公司共召开了 5 次董事会、2 次股东大会，会议以现场结合通讯方式召开，本人自 2023 年 5 月任职，应出席董事会 2 次，应出席股东大会 0 次。

本人现场出席 2 次董事会，认真审议半年度报告、三季度报告等议案，对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

## （二）出席审计委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，公司共召开了 4 次审计委员会，本人应出席 2 次会议，均现场出席会议，认真听取公司审计部、财务部等相关人员对 2023 年半年度、季度的生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报。

自本人任职之日起至 2023 年末公司未召开董事会提名委员会会议。2023 年公司未发生涉及关联交易等需召集独立董事专门会议审议的事项。

## （三）发表意见的情况

2023 年度，本人秉承独立、谨慎、客观的原则，对公司涉及的非经营资金占用、募集资金存放与使用情况、开展套期保值业务等相关事项予以关注并发表意见。

| 时间              | 届次          | 关注事项   |
|-----------------|-------------|--|
| 2023 年 8 月 26 日 | 第五届董事会第十次会议 | （1）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；（2）关于开展外汇套期保值业务的议案；（3）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；（4）关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明。 |

## （四）与内部审计机构和会计师事务所沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，认真听取公司内部审计机构负责人关于公司内部审计情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作。公司 2022 年年度报告披露后针对深交所下发的年报问询函所关注的问题，本人高度重视，并与公司审计部、财务部、年审会计师事务所对关注事项予以详细解答，并认真审核相关依据材料，督促公司及时回复。

在审议 2023 年半年度报告、季报过程中，本人也向公司建议公司管理层及财务人员对于过往关注的事项要重点审核、详细分析说明，便于投资者解读公司定期报告。

## （五）其他现场工作情况

为切实维护中小投资者利益，本人持续关注公司对外投资进展，尤其新增募投项目实施主体越南子公司的投资进展、曹妃甸生产基地的建设情况，与董事会秘书协商后，公司积极安排了独立董事到异地子公司实地考察，具体如下：（1）2023年6月，本人到公司漳州华安生产基地，对子公司新长诚（漳州）重工有限公司、福建日上锻造有限公司进行现场调研，参观并考察公司钢结构工厂的智能化改造情况、募投项目锻造铝合金轮毂的生产过程、成品展示，听取董事会秘书介绍公司对日上越南子公司的锻造铝轮的投资规划；（2）2023年11月，本人到位于河北唐山曹妃甸生产基地现场考察，参观并考察子公司的生产建设情况、实地走访战略合作供应商的钢铁园区，与供应商进行交流，更深刻地理解制造业公司管理层在日常经营过程中面临的原材料、生产订单波动、运输、用工管理等各种复杂因素。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况

本人实时关注公司微信公众号、官网、互动易上的投资者关注的事项，对于投资者关注的事项本人也及时向公司证券部门、管理层等相关人员进行深入了解。同时，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察和公司相关人员谈话、查阅档案材料等方式，对公司生产经营状况、各项管理工作进行了深入了解，并督促公司做好信息披露、保护社会公众股股东合法权益等相关工作，有效的履行了独立董事职责。

#### 三、2023年度履职重点关注事项的情况

##### 1、关联交易事项

在本人任期内，公司未发生应当披露的关联交易。

本人经核查认为，公司仅与合并报表范围内的子公司发生经营性的资金往来交易，无其他关联子公司以外的重大交易。

##### 2、定期报告及内部控制相关事宜

公司按时编制并披露了《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》，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。

本人认为：公司定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，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。公司对重大投资、信息披露、对外担保、募集资金使用、外汇套期保值等重点活动的内部控制充分、

有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况。

### 3、对外投资事项及募集资金投资项目事项

本人对公司董事会年初审议通过的《关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》的后续进展高度关注公司管理层的实际执行情况。

本人认为：经过多次现场调查及与管理层保持沟通了解项目投资进展，公司对外投资建设进度符合公司实际经营情况，符合审慎原则。

作为公司会计人士的独立董事，审计委员会召集人，本人在履职过程中重点关注公司关联交易、实控人资金占用、募集资金使用与管理、公司股权质押、资产减值等影响股东利益的相关事项，并与公司内部审计部保持实时沟通，督促审计部配合审计委员会开展公司内部审计事项、做好公司内控管理的第一道防线。

### 四、其他事项说明

除上述履职外，本人还通过电话和当面沟通等方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

本人积极参加公司和监管机构组织的各项培训，学习相关法律法规和规章制度，通过学习加深了对相关法律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股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，牢固树立以投资者为本的意识。

最后，对公司董事会秘书及相关工作人员在 2023 年的工作中给予本人的支持和配合表示衷心的感谢！

独立董事：何少平

2024 年 4 月 12 日