

# 广东顺控发展股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要求，我们本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事工作经历、专业背景以及兼职情况

王敏女士：中国国籍，无永久境外居留权，1981年8月出生，硕士研究生。曾先后担任佛山市禅城区人民法院书记员、中共佛山市委政法委员会副主任科员、佛山市社会工作委员会副科长、佛山市政府流动人口服务管理领导小组办公室科长。2015年3月至今，历任广东瀛双律师事务所律师、高级合伙人。2020年3月至今，任公司独立董事。

王立章先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，硕士研究生，高级工程师。曾先后担任中国海洋石油开发工程设计公司环保工程师、北京中兴恒日技术开发有限公司副总经理、美国佩里约翰逊公司北京代表处咨询顾问、清华紫光同兴环保科技有限公司副总经理、北京正丰易科环保技术研究中心副主任等职，2016年至今，任北京易二零环境股份有限公司董事、高级合伙人、E20研究院执行院长、E20环境商学院院长等职，目前兼任汉威科技集团股份有限公

司、浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。2021年9月至今，任公司独立董事。

聂织锦女士：中国国籍，无永久境外居留权，1968年8月出生，硕士研究生，注册会计师。曾先后担任佛山市康诚会计师事务所有限公司审计部经理、欧浦智网股份有限公司董事、副总经理、财务总监、广东特耐尔投资有限公司经理等职。2018年6月至今，历任广东莱尔新材料科技股份有限公司财务总监，内控审计部负责人，目前兼任广东雄峰特殊钢股份有限公司独立董事，萍乡英顺企业管理有限公司董事，广东锦龙发展股份有限公司独立董事，广东申菱环境系统股份有限公司独立董事，2021年9月至今，任公司独立董事。

徐芳女士：中国国籍，无永久境外居留权，1974年9月出生，本科学历，高级经济师。曾先后担任广东科龙电器股份有限公司证券部主办及财务经理、广东德美精细化工股份有限公司证券事务代表、广东圣都模具股份有限公司董事、副总经理和董事会秘书，广东天安新材料股份有限公司副董事长、副总经理和董事会秘书等职。2022年5月至今，任广东天安新材料股份有限公司常务副总经理，目前兼任安徽天安新材料有限公司监事、广东天安高分子科技有限公司监事、广东天安集成整装科技有限公司董事、浙江瑞欣装饰材料有限公司董事、广东鹰牌实业有限公司董事、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司董事、佛山鹰牌科技有限公司董事、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事。2022年5月至今，任公司独立董事。

## （二）独立性说明

作为公司的独立董事，报告期内我们未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者

其各自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我们进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

## 二、独立董事履职情况

### （一）参加董事会和股东大会会议情况

2023年度，公司共召开了8次董事会、2次股东大会，本人均积极参加，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	应参加董事会会议次数	现场出席董事会会议次数	以通讯方式参加董事会会议次数	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参加董事会会议	出席股东大会次数
王敏	8	1	7	0	0	否	2
王立章	8	1	7	0	0	否	2
聂织锦	8	1	7	0	0	否	2
徐芳	8	1	7	0	0	否	2

报告期内公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

### （二）参加专门委员会情况

报告期内，独立董事还通过积极参加公司召开的各项专门委员会共16次，以及与公司工作人员密切联系，充分发挥专门委员会对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。

审计委员会通过与签字会计师、财务和董办部门人员通讯交流等方式，及时了解公司财务状况，定期听取公司内部审计工作报告，对公司内部控制等方面进行监督，认为公司内控机制运作情况良好，有

利于防范企业风险，规范企业运作，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

战略委员会结合自身专业知识和行业背景，与公司经营层就行业发展趋势和公司未来发展路径进行深入探讨，对公司落实发展战略和对外投资并购等方面可能存在的风险和问题提供相关建议供经营层决策参考。

薪酬委员会对报告期内公司完善董事、高管人员薪酬管理制度，年度绩效考核以及职业经理人改革等薪酬相关事项进行监督，为公司深化市场化改革提供制度保障。

提名委员会根据提名委员会工作细则，对公司拟聘任的高管人员开展对相关候选人资格条件进行审查，切实履行提名委员会职责。

### **（三）现场考察和与投资者沟通交流情况**

2023年度，独立董事利用参会及其他工作时间，对公司进行现场考察，了解公司内部控制和财务状况，对公司的经营管理情况、内控制度的建设和执行情况进行检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。通过微信、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。此外，独立董事代表还通过参加网上业绩说明会等方式，积极与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者意见和建议。

### **（四）公司配合独立董事工作情况**

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息作出独立、公正的判断，并结合会议安排向我们汇报了公司生产经营情况和重大事项进展，为我们履职创造有利条件，充分保障独立董事

的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2023年3月31日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2023-005），因日常经营情况和业务开展需要，预计2023年度公司及下属公司与广东顺德控股集团有限公司及其控制企业、佛山市新城物业发展有限公司等关联人发生关联交易金额合计不超过23,002万元。

2023年8月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》（详见公告：2023-023），为推动公司高质量发展，并借助专业投资机构的资源优势，支持产业链补链强链延链，公司与广东恒健国际投资有限公司、广东顺德上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立合伙企业，全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币20.01亿元，其中顺控发展作为有限合伙人以自有资金认缴出资的金额为人民币10亿元，出资占比为49.975%。

上述关联交易是公司为生产和发展活动所实施的正常经营行为，符合公司经营需要，关联方交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，独立董事对上述相关事项在审议时均发表了同意的意见。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关法律法规和规范性文件的要求，相关机构按时编制、审议并披露相关定期报告和年度内控评价报告，并由

全体董事、监事和高级管理成员签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告的审议及披露程序合法合规，相关数据真实、准确、完整地反映了公司的经营情况。

### （三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》（公告编号：2023-011）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的职业素质，在以往为公司提供审计服务的过程中，亦表现出良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，续聘该所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及全体股东的利益。

### （四）聘任高级管理人员

2023年2月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（公告编号：2023-001），所聘任人员任职资格经提名委员会审查通过，其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。

### （五）董事、高级管理人员的薪酬考核情况

2023年10月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于2022年度绩效考核相关事宜的议案》（公告编号：2023-023），公司董事及高级管理人员的薪酬考核履行必要的审批手续，并经薪酬与考核委员会审议通过，符合《公司章程》和相关薪酬管理制度的规定。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，独立董事秉承独立、客观、公正的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，促进董事会决策的客观性、科学性；同时关注公司经营情况，凭借自身专业知识和执业经验向公司提出合理建议，积极发挥独立董事的作用。

2024 年，我们将进一步加强对上市规则尤其是涉及完善公司治理和保护公众股东权益方面内容的学习，继续发挥自身专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

特此报告。

(本页无正文,为广东顺控发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告之签字页)

---

王敏

王立章

聂织锦

徐芳

2024年4月18日