

# 海洋王照明科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

报告人：章永奎

各位股东及股东代表：

本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，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，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

本人章永奎，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。曾任厦门大学管理学院 EDP 中心副主任、财政部会计准则咨询委员会咨询专家。现任厦门大学管理学院会计系副教授、福建南方路面机械股份有限公司独立董事。2023 年 6 月 28 日至今任公司独立董事。

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、 独立董事年度履职概况

#### 1、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，在本人任职期间内，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。

本人出席董事会及股东大会的情况如下：

本报告期应参加 董事会次数	现场出席董事会 次数	以通讯方式参加 董事会次数	出席股东大会次数
7	3	4	3

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

## **2、出席董事会专门委员会情况**

作为第六届董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议及相关工作，对内部审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督，监督及评估年审机构的审计工作，审核公司的财务信息及其披露情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

## **3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

本人作为独立董事与审计委员会委员，定期听取内部审计机构工作报告及沟通内部审计机构工作计划，及时了解财务报告的编制情况、年度审计工作的进展情况，与会计师事务所就年度审计工作计划、工作重点等问题进行沟通，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，督促会计师事务所及时、准确完成审计工作。

## **4、在公司进行现场工作的情况**

本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司生产经营状况、财务情况、重大事项的进展情况，掌握公司动态。通过现场参观展厅、生产车间等方式对公司进行实地调研，定期查阅公司董办简报，增加对公司的了解，不断提升自身的履职能力。

## **5、公司配合独立董事工作的情况**

公司为本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

## **三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

### **1、定期报告披露情况**

公司按时编制并披露了《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，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。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。

## 2、聘任高级管理人员的情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任轮值总裁及法定代表人的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈艳女士为公司轮值总裁、董事会秘书，同意聘任杨志杰先生为公司轮值总裁、法定代表人，同意聘任邱良杰先生、成林先生为公司副总裁。通过审阅陈艳女士、杨志杰先生、邱良杰先生、成林先生的个人履历等资料，其任职资格符合相关法律法规要求，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，提名及聘任程序规范，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任轮值总裁及变更法定代表人的议案》、《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任成林先生、邱良杰先生为公司轮值总裁，王春先生、林红宇先生为公司副总裁。通过审阅成林先生、邱良杰先生、王春先生、林红宇先生的个人履历等资料，其任职资格符合相关法律法规要求，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，提名及聘任程序规范，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 3、聘任公司财务负责人情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任朱立裕先生为公司财务负责人，负责公司财务工作。通过审阅朱立裕先生的个人履历等资料，其任职资格符合相关法律法规要求，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，提名及聘任程序规范，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 4、聘用会计师事务所情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议，于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任会计师事务所的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中

小股东利益的情形。

#### 5、董事、高级管理人员的薪酬情况

公司于2023年12月8日召开第六届董事会2023年第三次临时会议,于2023年12月25日召开2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》。为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理,结合公司实际情况,参与讨论并制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。

#### 四、 总体评价及建议

2023年度,作为公司新一届董事会独立董事成员,本着诚实守信与勤勉尽责的精神,按照相关法律法规的规定和要求,独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责,根据自身的专长,为公司董事会的正确决策发挥了积极作用。

2024年度,本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责,充分发挥自身的专业知识和经验,为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意见,促进公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事: \_\_\_\_\_

(章永奎)

年 月 日