

# 科华数据股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

(独立董事：陈朝阳)

本人作为科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2023年度独立董事履行职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人陈朝阳，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，福建福清人，工学硕士。任职集美大学教授、硕士研究生导师。2019年10月至今，任本公司独立董事。

经自查，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、年度履职情况概述

#### (一) 2023 年度出席董事会和股东大会会议情况

会议	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席/请假次数	投票次数
董事会	9	8	1	0	0	9
股东大会	2	2	0	0	0	不适用

本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司2023年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股东大会各项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决程序是否符合法律法规等发表了独立意见。此外，本人在2023年任职期间内，未行使以下特别职权：①未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、

咨询或核查；②未向董事会提请召开临时股东大会；③未提议召开董事会会议。

## **(二) 2023 年度参与董事会专门委员会情况**

2023年度，本人担任第九届提名委员会主任委员与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023年度内，本人按照规定召集提名委员会1次，参加战略委员会2次、薪酬与考核委员会1次，会议未有无故缺席的情况发生，并积极参与讨论，提出意见和建议。在提名委员会的日常工作，就董事和高级管理人员的任职资格、推选程序进行了审查，切实履行了提名委员会主任委员的责任与义务。在战略委员会的会议中，本人探讨了公司未来的发展方向和战略规划。在薪酬与考核委员会的会议中，本人认真审阅了公司薪酬制度及考核机制的各项规定，确保薪酬制度符合制度要求与市场情况。

## **三、2023 年度重点关注事项的情况**

### **(一) 关于对现任公司董事及高级管理人员任职资格审核与建议**

2023年度，公司董事及高级管理人员生符合《证券法》《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求。现任公司董事及高级管理人员的相关提名方式、提名程序和任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备。会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

### **(二) 与内部审计机构及承办年审会计师事务所沟通情况**

2023年度，在公司2022年度会计报表审计过程中，本人按照《公司章程》的相关规定，认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，听取年审会计师事务所关于2022年度审计工作计划的汇报；在年报披露前，听取年审会计师事务所关于2022年度审计总结的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、董事会办公室沟通。通过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

### **(三) 财务报告、定期报告及内部控制自我评价报告的披露情况**

2023年度，公司按要求编制并披露了2022年年度报告、2022年度内部控制

自我评价报告及2023年一季度报告、2023年半年度报告和2023年三季度报告。本人及公司其他董事、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。本人作为独立董事与其他董事会成员一起对上述公告的相关资料进行审核确认。

#### **（四）董事和高级管理人员薪酬情况**

2023年度，本人确认《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年年终奖励金计提预案》；《关于公司2023年董事、监事薪酬预案的议案》；《关于公司2023年高级管理人员薪酬方案的议案》等议案符合相关法律法规及公司相关制度的规定。会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。对公司董事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况无异议。公司2023年度有关薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司相关制度的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形，对公司2023年度有关薪酬方案无异议。

#### **（五）应当披露的关联交易**

2023年度，公司董事会审议了《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》，在提交董事会审议前，本人认真审阅了有关材料，并就有关情况与相关部门进行了了解，认为符合公司实际，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，对公司独立性没有影响。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。

#### **（六）保护投资者合法权益情况**

1. 切实履行独立董事职责。本人通过出席董事会、专门委员会、与公司管理层进行工作讨论、邮件往来、对公司重大投资、生产进行实地调研等多种方式履行职责，深入了解公司的经营状况、管理和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。同时持续关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，实时掌握公司运行动态。

2. 加强与中介机构沟通。本人通过参加沟通会等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行深度探讨和交流，特别是年度报告审计期间，了解审计范围、审计计划、关键审计事项等，持续关注审计过程，督促审计进度，确保审

计工作的客观、公正。

3. 持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。报告期内，本人参加了独立董事后续培训、基金从业资格后续培训，了解了相关法律法规政策调整、更新。

4. 加强与中小股东沟通交流。本人通过出席股东大会等听取投资者意见，积极与投资者沟通交流，维护投资者合法权益。同时持续关注和参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措施，确保投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司信息透明度显著提升。

#### **（七）在上市公司现场工作情况**

2023年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。结合自身专业知识、从业经验，本人重点关注公司财务状况、税务情况、内部控制运行情况等，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的财务管理、税务管控、内控运营等方面提出自己的意见和建议。密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。

#### **四、总体评价和建议**

2023年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人认真学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

2024年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事义务，发挥好独立董事的监督作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步完善公司治理。本人将充分发挥自身专业能力和经验，为公司的发展提供更有力的建设性意见，为董事会科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营，持续健康发展，为全体股东创造更好的回报。

科华数据股份有限公司

独立董事：陈朝阳

2024年4月25日