

# 中广核核技术发展股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告（刘澄清）

2023 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

本人刘澄清，1955 年生，2017 年 1 月 24 日至 2023 年 1 月 18 日任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会、审计委员会、薪酬委员会委员。因任期届满，于 2023 年 1 月 19 日召开的股东大会后离任公司独立董事。本人在法律方面具有丰富经验，曾任深圳对外经济律师事务所主任，英国 Linklaters Paines 交流律师，深圳法制报法律部主任，深圳中级法院法官，海南澄清律师事务所主任，深圳泰徕律师事务所合伙人，广东博合律师事务所合伙人，国浩律师集团深圳事务所合伙人，广西桂东电力股份有限公司独立董事，深圳市盐田港集团公司外部董事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事，沈阳桃李面包股份有限公司独立董事，深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事等职。现任深圳国际仲裁院仲裁员，海南国际仲裁院仲裁员，广东万乘律师事务所合伙人。

#### （二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在

影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

在本人2023年任期内，公司未召开董事会、股东大会。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023年，本人严格按照相关规定行使职权，认真履行专门委员会职责，具体情况如下：

独立董事姓名	专门委员会/独立董事专门会议	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
刘澄清	审计委员会	1	1	0	0
	提名委员会	1	1	0	0

#### 1. 审计委员会

在本人2023年任期内，公司董事会审计委员会共召开1次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席审计委员会会议的情况。本人出席全部会议，对续聘审计机构的议案进行审议，本人对会计师事务所的基本情况、独立性、执业资格、业务能力、投资者保护能力等进行审核，同意了该议案，并将相关事项提交公司董事会审议，充分发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。

#### 2. 提名委员会

在本人2023年任期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席提名委员会会议的情况。本人出席全部会议，对公司董事会换届后聘任高级管理人员的议案进行审议，对拟聘任的高级管理人员进行了资格审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

### （三）行使独立董事职权的情况

在本人2023年任期内，本人未行使以下独立董事职权，包括独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

#### （四）上市公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会工作部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。公司编制《中广核技董事、监事和高级管理人员履职手册》《中广核技董事、监事、高级管理人员履职法律法规及规范性文件汇编》，为独立董事履职提供文件指引。根据履职需要，公司制订全年工作计划，包括年度培训计划、年度调研计划、参加或列席企业重要会议、重要活动的年度计划等，便于独立董事合理安排。公司建立企业经营日常信息报送机制，及时按要求向独立董事报告安全生产、经营情况、财务数据等信息。公司强化重大经营决策事项的预沟通机制，充分听取独立董事关注事项并及时澄清反馈，提高决策效率和效果。建立问询闭环跟踪机制，及时答复独立董事的问询、建议。公司已经建立董事责任保险制度，为每位独立董事均购买董事责任险，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

#### （一）聘用会计师事务所

2023年1月16日，本人出席公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》，本人对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了认真审查，并从质量管理水平、审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理以及风险承担能力水平等方面对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行多维度审核和评判，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

#### （二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年1月16日，本人出席公司第九届董事会提名委员会2023年第一次会议审议通过公

司聘任高级管理人员。本人对董事会聘任高级管理人员的简历及相关资料进行了审慎核查，认为上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，同意聘任高级管理人员并提交董事会审议。

#### 四、总体评价和建议

在本人 2023 年任期内，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立、客观、忠实、勤勉地履行独立董事职责，仔细审阅会议材料，详细了解议案背景情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，发挥专业优势，对公司经营发展提供专业、客观的建议，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2023 年 1 月 19 日后，本人虽已不再担任公司独立董事，但仍将持续关注公司发展，希望在董事会的领导下，公司未来持续规范运作、健康发展，取得更辉煌的成绩。

特此报告。

中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会独立董事

刘澄清

2024 年 4 月 25 日