

# 中国长城科技集团股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《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》及有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关事项发表明确意见。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人邱洪生，本科毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，研究生毕业于哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业，注册高级风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、全国中小企业管理咨询专家、注册并购交易师、基金从业资格。现任中华财务咨询有限公司执行董事、总经理，兼任天津财经大学商学院教授、中国中电国际信息服务有限公司董事、中节能万润股份有限公司、有研半导体硅材料股份有限公司独立董事。自 2021 年 9 月起担任公司独立董事、第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2022 年 4 月起担任风险与合规委员会委员。

### 二、年度履职情况

#### 1. 董事会会议

2023年1月1日至2023年12月31日期间（以下称为“报告期内”），公司共召开12次董事会会议，本人均亲自出席。此外，本人亲自出席公司报告期内召开的全部股东大会。

报告期内，公司董事会共审议57项议案，听取13项汇报事项。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人经过客观、认真思考，在议案讨论中表达专业、客观的意见，并以谨慎的态度行使表决权。其中，针对董事会决策的重大事项，本人认真进行审查，与公司经营层及有关部门进行沟通，获取相关资料。在董事会决策过程中，本人与其他董事尤其是独立董事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，并就上述事项与公司相关人员及时交换意见。

经独立思考与审慎判断，本人对报告期内审议的议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

## **2.董事会专门委员会会议**

(1) 作为董事会审计委员会主任委员，报告期内，本人参加并主持审计委员会全部会议。主要从以下方面开展工作：一是定期听取公司财务负责人关于公司财务情况的汇报，积极与年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见。二是定期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，指导内部审计工作有效开展。三是听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司生产经营情况。

(2) 作为董事会风险与合规委员会委员，本人参加报告期内的全部风险与合规委员会会议，对公司法治建设、合规管理、内控建设、

风险管理、违规经营责任追究等工作提出指导性意见,建议公司建立风险评估和识别体系,分级分类分重要性识别管理,提升风险识别能力和风险应对策略的有效性。

(3) 作为董事会薪酬与考核委员会委员,本人参加报告期内的全部 4 次薪酬与考核委员会会议,认真审核与确认报告期内公司第二期股票期权激励计划事项,谨慎建议 2023 年度经理人员考核奖励、绩效分配及合约签订。

(4) 作为董事会提名委员会委员,本人参加报告期内的提名委员会会议,在提名公司董事候选人、高级管理人员任职相关规定对人选资格、能力、经验等方面进行了全面、细致的评估和严格的审查后再将相关名单提报至公司董事会进行审批,配合公司董事会完成董事变更的工作。

### 3.独立董事专门会议

2023 年 12 月,公司根据《上市公司独立董事管理办法》,修订了《独立董事工作制度》,建立独立董事专门会议机制。

2023 年 12 月 27 日,本人出席公司召开的独立董事专门会议 2023 年第一次会议,审议通过了关于下属公司中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的议案,针对前述议案发表了同意的审核意见。

### 4.行使独立董事特别职权

报告期内,作为公司独立董事,本人根据相关规定,针对以下事项独立发表意见,并在法定信息披露平台发布。具体如下表:

序号	日期	审议事项	意见类型
1	2023.01.12	募集资金事项	同意
2	2023.02.27	清理处置湖北仙桃与江西分宜电站暨关联交易事项	同意

序号	日期	审议事项	意见类型
3		调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量事项	同意
4		第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权相关事项	同意
5	2023.03.31	第七届董事会第九十四次会议相关事项	同意
6	2023.04.03	内部控制自我评价报告	同意
7	2023.04.27	第七届董事会第九十五次会议有关事项	同意
8	2023.05.26	长城信息股份有限公司新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市事项	同意
9	2023.05.27	长城信息股份有限公司新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市事项	同意
10	2023.08.25	第七届董事会第九十七次会议有关事项	同意

除上述发表意见情况外，本人未行使其他独立董事特别职权。

### 5.与内部审计机构及会计师事务所沟通

作为公司独立董事以及董事会审计委员会主任委员，本人在公司内外部审计工作中切实履行主任委员职责，与年审会计师保持有效沟通和交流，密切关注关键审计事项、审计过程发现的问题等，持续跟进与督促审计进度，确保审计结果的及时、准确、客观、公正。

### 6.与中小股东沟通交流

报告期内，本人通过参加公司 2023 年度召开的股东大会，直接与中小股东面对面进行互动交流，听取投资者意见，同时积极关注公司互动易平台投资者的问题，了解中小投资者的诉求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

### 7.现场工作

#### （1）日常工作

报告期内，本人作为独立董事，保持应有的独立性，做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人，及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响；按时出席全部会议，针对董事会决

策的重大事项,对公司管理层汇报的情况和提供的资料进行认真审查,并及时向公司董事及经营班子进行询问,反馈合理意见。

报告期内,本人累计到公司现场办公的时间约为 21.5 天。同时,本人与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持联系,了解公司日常生产经营和财务规范运作、内部审计及内控评价、法治建设及风险管理、薪酬体系及考核等情况,并利用现场和视频参加会议的机会提前与公司进行交流和沟通。

### (2) 信息披露

本人持续关注公司信息披露工作,敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。

### (3) 培训学习

为加强法律规范、风险防范意识,提高自身履职能力,报告期内参加以下培训:

①8月,参加董监高责权利、募集资金管理培训;

②12月,参加深圳证券交易所举办的“上市公司独立董事后续培训班”。

### (4) 实地调研

2023年度,通过调研公司下属公司,深入一线全面了解下属公司发展规划、业务模式、科技创新及风险防控等情况,具体调研情况如下:

序号	时间	地点	企业
1	2023年6月	湖南省长沙市	湖南长城银河科技有限公司
			长沙中电软件园有限公司
			长城信息股份有限公司
			长沙湘计海盾科技有限公司
		湖南省株洲市	湖南长城计算机系统有限公司

序号	时间	地点	企业
2	2023年11月	四川省成都市	迈普通信技术股份有限公司
		湖北省武汉市	武汉中原电子集团有限公司
			武汉中原长江科技发展有限公司
3	2023年12月	广东省深圳市	石岩基地三期网络安全与信息化产业项目

## 8. 独立董事履职支撑

在履行独立董事职责过程中，公司为本人正常履职提供必要的条件，并给予大力支持，由董事会秘书和董事会办公室工作人员配合开展工作，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情形。

## 三、重点关注事项

### 1. 应披露的关联交易

2023年3月31日，公司召开第七届董事会第九十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；2023年12月27日，公司召开独立董事专门会议2023年第一次会议，审议通过了关于下属公司中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的议案。

以上事项经董事会审议通过后均在法定平台进行公开披露，本人通过审查上述关联交易的定价政策及定价依据、关联交易开展的目的及对公司的影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否符合公司正常经营等方面，对关联交易的公允性、合规性等情况作出判断。

### 2. 定期报告相关事项

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求编制和披露了《2022年度报告》《2022年度内部控制评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，向投资者充分说明公司的财务状况、经营情况、公司治理情况。上述

报告均经过本人及董事会审计委员会一致审核通过后，提交公司董事会审议，内部审批程序和披露程序合法合规。

### 3.聘用会计师事务所

公司于2023年12月1日召开的第七届董事会第一百次会议和2023年12月27日召开的2023年度第二次临时股东大会审议通过了关于续聘大信为公司2023年度审计机构的议案，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）担任公司2023年度财务及内部控制审计机构。本人对大信从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为大信具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，未存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 4.提名董事及聘任高级管理人员

2023年8月25日，经第七届董事会第九十七次会议审议，聘任杜长征先生为公司高级副总裁。2023年12月1日，经公司第七届董事会第一百次会议审议，提名许明辉女士为公司第七届董事会董事候选人；2023年12月27日，经2023年度第二次临时股东大会选举许明辉女士任公司董事。以上事项均由提名委员会审议通过后提交董事会审议，提名、选举及聘任流程均符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。

### 5.薪酬及股权激励

（1）2023年12月28日，公司召开第七届董事会第一百零二次会议，审议了公司经理层绩效考核结果及绩效薪酬分配的议案，董事会薪酬与考核委员会对公司经理层绩效薪酬进行考核测算并提出

建议，经董事会研究讨论后批准实施。

(2) 2023年2月27日、8月25日公司分别召开第七届董事会第九十二次会议和第七届董事会第九十七次会议审议了第二期股票期权激励计划的调整、行权及注销期权事项，公司对第二期股票期权激励计划的安排均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，且履行了必要的审批程序；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、总体评价及建议

2023年度，本人秉承审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，深入了解公司经营和发展情况，利用自身的专业知识，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

在2024年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规的规定和要求，全面履行独立董事的义务，关注与公司相关的行业和市场环境变化，持续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展贡献力量，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。同时，我也将不断提高自己的专业素养和综合能力，掌握新的知识和技能，提高履职能力。最后，感谢公司及相关部门在本人担任公司独立董事期间所给予的工作支持。



特此报告

中国长城科技集团股份有限公司

独立董事：邱洪生