

# 宁波市天普橡胶科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人李文贵作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况

李文贵：女，中国国籍，1982 年 6 月出生，中国共产党党员，博士研究生学历，浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，兼任杭州福斯达深冷装备股份有限公司独立董事、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。

#### 2、独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东大会的情况

2023 年度公司共召开 4 次董事会，3 次董事会审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议。

董事姓名	董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
李文贵	4	4	0	0	否	2

## （二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。

本人在各委员会中具体职务情况如下：

独立董事姓名	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	战略委员会
李文贵	主任委员	委员	/	/

报告期内，本人积极参加公司的董事会及各专门委员会，忠实履行独立董事职责，在出席会议前，认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司董事会各项议案认真审议。报告期内的相关议案均未损害全体股东和中小股东的利益，全部议案均获审议通过。

## （三）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，认真审阅公司报送的各类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公众媒体有关公司的各类报道和政策变化对公司的影响。了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行了监督和核查。

## （四）与内审部门及会计师事务所沟通情况

2023年度，本人作为公司独立董事，与公司内审部门及会计师事务所进行积极沟通，听取关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项并进行了探讨和交流，认真审阅了公司的财务报表，确保审计工作的独立有序完成。

## （五）维护投资者合法权益情况

本人积极关注和监督公司生产经营情况，对董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督；通过积极出席相关会议，查阅公司资料，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高管及相关人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极主动配合和支持独立董事的工作，及时沟通回复公司日常经营、财务管理、内部控制、发展规划和重大事项进展情况，切实保障独立董事的知情权，确保独立董事有效发挥监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度本人认真地履行了独立董事的职责，多次到公司进行实地考察，实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系。对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

#### （一）关联交易情况

公司 2023 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

经现场考察，2023 年度公司不存在对外担保及资金占用情况。

#### （三）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司聘请的外部会计师积极沟通公司的审计安排与计划，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

#### （四）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制体系总体运行情况良好。本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。公司将进一步完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

#### （五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了 2023 年历次董事会及其下属委员会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高

级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

#### （六）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。

#### （七）聘任或更换会计师事务所情况

公司第二届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。

#### （八）募集资金使用情况

2023 年，根据相关要求，通过多种方式，对公司募集资金使用和管理进行了持续的监督和关注，公司的募集资金均按要求投入到指定的项目中，符合相关法律法规的规定，不存在损害投资者利益的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 份、临时报告 30 份。本人对公司 2023 年的信息披露情况进行了持续关注和监督，认为公司信息披露的执行符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2023 年度，本人秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项法律法规及规范的要求，积极对公司进行考察调研，关注公司发展战略和经营运作模式，充分发挥专业知识为公司发展建言献策。本人作为独立董事，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，在公司信息披露、财务报告、关联交易、重大资产重组等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。

2024 年，本人将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，本着诚信与

勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法律法规、公司章程的规定和要求行使独立董事权利，履行独立董事义务；积极、主动地提供科学、合理的决策建议，客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、不断完善可持续发展发挥积极作用。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签字页)

独立董事签字：

李文贵： 

2024年4月17日