
青岛鼎信通讯股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人作为青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

张双才，男，汉族，1961 年 8 月生，中国国籍，民主建国会会员，管理学博士。原任河北大学管理学院教授、应用经济学专业博士生导师、会计学专业硕士生导师，2022 年 6 月退休。现为中国成本研究会理事、乐凯胶片股份有限公司、衡水老白干酒业股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司及东旭光电股份有限公司独立董事，2018 年 7 月至今任鼎信通讯独立董事。

二、 独立性情况说明

自担任公司独立董事职务以来，我的直系亲属未在公司及其下属企业任职、未直接或间接持有公司股份、也未有在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或以上的股东单位任职的情形；也不曾为公司或公司下属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

三、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	现场参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
张双才	5	5	3	2	0	0	否	1

（二）会议表决情况

报告期内，我认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，我们认为公司董事会、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，我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（三）发表独立意见情况

报告期内，根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定和要求，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，我均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地发表独立意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、2023 年度履职重点关注事项的情况

（一）对业绩预告及业绩快报情况

本人和公司管理层进行了沟通，督促公司关注触发业绩预告情况，报告期内，公司未触发业绩预告和业绩快报情形。

（二）内部控制执行情况

报告期内，公司已建立了较为合理的内部控制体系，公司现有的内部控制体系及制度发挥了应有的控制与防范作用，并能够得到有效执行；在控制和防范风险方面，内部控制对保证公司各项经营活动正常有序进行起到了积极的促进作用，能够保护公司资产的安全完整，保证财务信息的真实准确，法律法规得到遵循，为企业实现发展战略提供了合理保证，总体上符合相关要求。但“国网熔断”

及“因涉嫌未及时履行信息披露义务而被中国证监会立案调查”事项表明，公司存在信息披露不及时问题，公司正在积极查找内部控制缺陷，完善信息披露制度并加强日常信息披露管理。

（三）指导年度报告审计工作，审阅财务报告并发表意见

作为董事会审计委员会的委员，我和审计委员会的另外两位委员一起，在公司年年报审计工作开始前，与外部审计机构、公司财务部及证券部门通过现场会议、电话沟通等方式，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排，形成工作进度部署。在审计工作进程中，与审计师及公司管理层、相关部门保持了持续良好的沟通，确保年度报告的审计工作能如期完成。在审计机构出具审计意见后，审计委员会认真审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。未更换会计师事务所。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内公司严格按照《公司章程》实施分红，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对现金分红政策的相关要求，有利于股东获得合理的投资回报。

（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

（七）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会其薪酬与考核委员会、股东大会相关会议分别表决同意了公司 2023 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。在 2023 年度内，公司高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

五、总体评价和建议

2023 年，本人审慎、认真、忠实、勤勉地履行了独立董事职责，不存在未尽职尽责的情况，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

2024 年，本人仍将本着审慎、认真、勤勉的原则，继续履行独立董事的职责。积极深入公司的经营管理，持续与公司的董事、股东等保持有效沟通，为加强董事会决策的科学性和客观性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出不懈努力。同时为公司向着稳健增长的目标迈进，起到独立董事应起的作用，履行应尽的责任。

特此报告。

独立董事：张双才

2024 年 4 月 29 日