

# 深圳市鼎阳科技股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

2023年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“鼎阳科技”、“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司现有独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以上。作为法律专业人士，本人拥有专业的资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。报告期内，本人担任鼎阳科技第二届董事会独立董事。

#### （一）个人情况

李磊，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于中国政法大学国际经济法系，2003年毕业于深圳大学国际私法专业，研究生学历。1996年7月至2003年9月任广东华商律师事务所律师；2003年7月至2007年10月任腾讯科技（深圳）有限公司法务总监；2007年10月至2009年10月任诺亚舟教育科技（深圳）有限公司法务总经理；2009年10月至2010年11月任华视传媒集团有限公司法务总经理；2010年11月至2018年9月任北京市中银（深圳）律师事务所律师；2018年10月至2023年4月任北京浩天（深圳）律师事务所律师；2023年4月至今任泰和泰（深圳）律师事务所律师；2019年11月至今任鼎阳科技独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人及直系亲属、主要社会关系未向公司、附属企业、主要股东提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在妨碍进行独立、客观判断的关联

关系，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。本人在履职过程中始终保持客观、独立的专业判断，亦不存在影响独立性的其他情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会、股东大会情况

#### 1、董事会、股东大会审议决策事项

2023年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会。本人按时亲自出席了董事会及股东大会，无缺席会议情况。在审议董事会议案时，本人认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，本人对需要发表事前认可的事项均发表了明确的同意意见，对需要发表独立意见的事项均发表了明确同意意见，对董事会审议的议案均投赞成票，无反对或弃权票。

2023年，本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况					列席股东大会情况
	本年度应出席董事会次数	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参加会议	列席股东大会次数
李磊	7	7	0	0	否	2

### （二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议的情况

2023年，公司共召开独立董事专门会议1次、董事会专门委员会会议5次，董事会专门委员会会议中战略与发展委员会会议1次，审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1次。本人出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	出席独立董事专门会议情况	出席董事会专门委员会情况			独立意见类型
		战略与发展委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会	
李磊	1	/	/	1	同意

注：“/”代表该独立董事非委员会成员。

### （三）其他履职情况和公司配合独立董事工作的情况

2023年，本人作为公司的独立董事，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，使用电话、微信、邮件等多种方式与董事会及公司高级管理人员保持密切沟通。本人充分利用参加独立董事专门会议、董事会、董事会专门委员会、股东大会会议等机会，考察公司运作情况，及时了解公司生产经营状况、财务情况，

针对实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见。

公司及管理层高度重视与本人的沟通交流，高度尊重本人的指导意见或建议，及时通过电话、微信、电子邮件等方式保持与本人的联系，在相关会议召开前依法及时提前报送会议议案及相关文件材料，充分保证了本人的知情权，为本人履职提供了完备的条件和大力的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。

#### （二）对外担保情况

报告期内，公司无对外担保事项，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

#### （三）募集资金使用情况

公司2023年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

#### （五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，报告期内，公司高级管理人员未发生变动。公司依据高级管理人员的履行职责情况，按照考核情况发放薪酬。本人认为，报告期内公司高级管理人员薪酬发放符合相关制度和方案。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按要求披露了2022年年度业绩预告和2022年年度业绩快报。

#### （七）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计

机构。独立董事对该审计机构的资质进行了严格审核，同意公司续聘审计机构的事项。此次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

公司第二届董事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司2022年度利润分配方案的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

#### （十）信息披露执行情况

报告期内，本人持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障股东的知情权。

#### （十一）内部控制的执行情况

报告期内，本人按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求监督公司依法完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （十二）独立董事专门会议、董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，独立董事专门会议、董事会及各专门委员会根据《公司法》及其《公司章程》《董事会议事规则》的规定开展工作，公司共召开了1次独立董事专门会议，7次董事会，5次董事会专门委员会会议，公司独立董事专门会议、董事会及各专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的要求。本人认为公司独立董事专门会议、董事会及各委员会运作程序合法、合规、有效。

#### （十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

#### （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

本人认为，报告期内公司规范运作，公司治理体系较为完善，暂不存在需予

以改进的事项。

#### 四、总体评价和建议

2023年，本人作为独立董事对公司和全体股东认真、负责的态度，严格按照相关法律法规的规定，积极有效、忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，对公司董事会决议的重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股东的权益。

2024年，本人作为独立董事将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益，促进公司的健康持续发展。

最后，本人对公司管理层及相关工作人员在2023年度工作中给予的支持与配合，表示衷心的感谢！

深圳市鼎阳科技股份有限公司

独立董事：李磊

2024年4月29日