

# 深圳长城开发科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事履职情况报告

2023 年度公司独立董事能够严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事议事规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

公司现有独立董事三名，报告期内为白俊江先生、周俊祥先生、游海龙先生（公司于 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年度（第五次）临时股东大会审议通过了董事会换届选举的议案，换届后邱大梁先生不再担任公司独立董事职务）。

### 二、出席会议情况

报告期内，公司独立董事邱大梁先生、白俊江先生、周俊祥先生、游海龙先生切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会议的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数(次)	亲自及委托出席(次)	表决情况	参加股东大会次数(次)	专门委员会任职情况	参加专门委员会次数(次)	表决情况
邱大梁	22	22	全部同意	6	第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员 第九届董事会提名委员会主任委员 第九届董事会审计委员会委员	16	全部同意
白俊江	23	23	全部同意	7	第九届董事会薪酬与考核委员会委员 第九届董事会战略委员会委员 第十届董事会提名委员会委员 第十届董事会审计委员会委员	10	全部同意

					第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员		
周俊祥	23	23	全部同意	7	第九届董事会薪酬与考核委员会委员 第九届董事会审计委员会主任委员 第九届董事会提名委员会委员 第十届董事会提名委员会主任委员 第十届董事会审计委员会主任委员 第十届董事会薪酬与考核委员会委员	20	全部同意
游海龙	1	1	全部同意	1	第十届董事会战略委员会委员 第十届董事会薪酬与考核委员会委员	2	全部同意

### 三、独立董事提出异议的事项和理由

报告期内，公司独立董事没有对本年度的公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。

### 四、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

公司独立董事在日常工作中，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，并进行实地走访调研，重点关注其专业相关的决策事项，作为所处领域的专家，为公司战略发展和规范化运作等提出有建设性的意见，公司领导均高度重视，对所提建议逐项研究，并通过相关业务部门逐步加以落实。

公司独立董事主要建议情况摘要如下：

姓名	提出的主要建议	建议形式
邱大梁	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司应继续完善强化内控体系，让公司风险早发现、早管控，进一步提高企业在多变的市场环境下的适应和应变能力；</li> <li>2. 公司应及时把握行业发展动态，重视国内半导体行业快速发展导致人才争抢激烈的问题，应该把握机会，安排专项地关注跟进。</li> </ol>	口头建议
白俊江	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对公司整体的战略发展提出建议；</li> <li>2. 从公司技术定位上更综合地去做研究，侧重于增加收入，从客户和新市场的发展上做战略分析，对未来的业务增长空间有更</li> </ol>	口头建议

	清晰的判断； 3. 持续推进公司内部控制制度建设的进度，进一步提高企业经营管理水平和风险防范能力，在如今市场环境下，加强预算管理，降本增效，实现高效运营。	
周俊祥	1. 对公司整体战略发展及有关战略项目的论证和实施提出建议； 2. 关注公司考核激励机制，强调企业在关注股东、公司利益的同时，更要关注员工的利益，及时激励和奖励员工，同时要关注成本问题； 3. 加强公司内部控制体系建设，提高管理层的管理经营水平和风险防范能力；进一步完善采购平台，减少成本，实现高效运行。	口头建议
游海龙	1. 对公司整体战略发展及有关战略项目的论证和实施提出建议。	口头建议

### 五、独立董事现场办公、实地查看的情况

2023 年度，除参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会外，公司独立董事与公司管理人员进行深入交流、访谈，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营状况、管理和内部控制体系建设及执行等方面进行实地了解，对公司经营管理提出建议性意见；同时，独立董事时刻关注网络、传媒等对公司的相关报道，通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持密切联系，及时了解公司各项业务开展情况以及外部环境及市场变化对公司的影响。

公司独立董事到现场办公（含视频沟通方式）的主要情况如下：

参加人员	具体事项	现场办公地点	时间
邱大梁 白俊江 周俊祥	听取公司管理层对 2022 年度经营情况汇报、公司财务部门关于财务工作情况汇报、审计部关于内部审计工作情况以及年审注册会计师对公司审计情况的汇报。	深圳总部	2023.03.08
邱大梁 白俊江 周俊祥	审计委员会召开会议，对公司本年度审计工作进行讨论，并就公司年度财务会计报告进行表决并形成决议。 战略委员会召开会议，对公司战略项目建言献策。 薪酬与考核委员会召开会议，对董事、高级管理人员披露的薪酬等进行审核。 提名委员会召开会议，听取年度内提名委员会履职	深圳总部	2023.04.18

	情况。		
邱大梁 白俊江 周俊祥	参加公司第九届董事会第三十三次会议，对公司 2022 年度经营业绩、利润分配、年度报告、内控评价报告、中电财务存款等事项进行了审议并发表独立意见。	深圳总部	2023.04.19
邱大梁 白俊江 周俊祥	参加公司第三十一次（2022 年度）股东大会，在股东大会上与股东就公司年度经营业绩、利润分配等事项等进行了沟通交流。认真听取股东意见，对投资者关心的问题进行了沟通交流。	深圳总部	2023.06.15
邱大梁 白俊江 周俊祥	参加公司第九届董事会第三十七次会议，对公司 2023 年半年度经营业绩、利润分配、年度报告、内控评价报告、中电财务存款等事项进行了审议并发表独立意见。	深圳总部	2023.08.28
邱大梁 白俊江 周俊祥	参加公司 2023 年度（第三次）临时股东大会，在股东大会上就公司开展金融衍生品业务的议案、续聘会计师事务所的议案与股东充分沟通交流。	深圳总部	2023.09.25
白俊江 周俊祥 游海龙	参加公司第十届董事会第一次会议，在董事会上就关于公司第十届董事会聘任高级管理人员、选举董事会专门委员会组织架构、聘任总裁等议案进行沟通、交流、审议并发表独立意见。	深圳总部	2023.12.14

## 六、发表独立意见情况

2023 年度，公司独立董事根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计 33 次独立意见及事前认可意见，具体如下：

序号	审议事项	发表意见时间	意见类型
2023-01	关于拟变更会计师事务所的事前认可意见	2023-01-12	无异议
2023-02	关于拟变更会计师事务所的独立意见	2023-01-13	无异议
2023-03	关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单相关事项的独立意见	2023-02-07	无异议
2023-04	关于 2022 年利润分配预案的独立意见	2023-04-19	无异议
2023-05	关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见	2023-04-19	无异议
2023-06	关于公司开展的衍生品业务的独立意见	2023-04-19	无异议
2023-07	关于在中电财务关联交易存款事项的独立意见	2023-04-19	无异议
2023-08	关于 2022 年度募集资金存放与使用的独立意见	2023-04-19	无异议
2023-09	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保情况的专项说明的独立意见	2023-04-18	无异议
2023-10	关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见	2023-04-18	无异议
2023-11	关于 2022 年度日常关联交易的核查意见及 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见	2023-04-18	无异议

2023-12	公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的独立意见	2023-04-19	无异议
2023-13	关于公司开展的衍生品业务的独立意见	2023-04-28	无异议
2023-14	关于深科技东莞拟公开挂牌转让部分资产的独立意见	2023-05-05	无异议
2023-15	关于相关事项的独立意见	2023-06-18	无异议
2023-16	关于公司 2022 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的独立意见	2023-06-26	无异议
2023-17	关于深科技成都增资扩股暨引入外部投资者的独立意见	2023-06-29	无异议
2023-18	关于公司开展金融衍生品交易业务的独立意见	2023-08-04	无异议
2023-19	关于择机出售参股公司利和兴股票的独立意见	2023-08-08	无异议
2023-20	关于公司开展的衍生品业务的独立意见	2023-08-28	无异议
2023-21	关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	2023-08-28	无异议
2023-22	关于 2023 年半年度募集资金存放与使用的独立意见	2023-08-28	无异议
2023-23	关于续聘会计师事务所的事前认可意见	2023-09-06	无异议
2023-24	关于续聘会计师事务所的独立意见	2023-09-07	无异议
2023-25	关于经营管理层考核奖励事项的独立意见	2023-09-19	无异议
2023-26	关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予行权价格及预留授予相关事项的独立意见	2023-10-24	无异议
2023-27	关于公司开展的衍生品业务的独立意见	2023-10-25	无异议
2023-28	关于相关事项的独立意见	2023-11-07	无异议
2023-29	关于第十届董事会董事津贴标准的独立意见	2023-11-27	无异议
2023-30	关于第十届董事会候选人的独立意见	2023-11-27	无异议
2023-31	关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的事前认可意见	2023-12-06	无异议
2023-32	关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的独立意见	2023-12-11	无异议
2023-33	关于第十届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见	2023-12-14	无异议

总体来说，本公司认为独立董事在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。

深圳长城开发科技股份有限公司

二〇二四年四月九日