

广东骏亚电子科技股份有限公司

2023 年度独立董事年度述职报告

2023 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作细则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权力，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

刘朝霞，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学专业，有注册会计师、中级会计师、税务师资格。2006 年 4 月至 2009 年 6 月任惠州 TCL 照明电器有限公司会计；2011 年 6 月至 2012 年 9 月任惠州市辉年物业管理有限公司（旭日集团）财务主任；2013 年 6 月至 2015 年 5 月任广州海伦堡物业管理有限公司惠州分公司财务主管；2016 年 11 月至 2018 年 1 月，任惠州财税通会计师事务所（普通合伙）/惠州财税通税务师事务所有限公司项目经理；2018 年 2 月至 2019 年 3 月，任惠州市正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师；2019 年 3 月至 2019 年 11 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所注册会计师、税务师；2019 年 11 月至 2020 年 12 月，任惠州市汇智华联会计师事务所（普通合伙）注册会计师、税务师；2020 年 12 月至今，任惠州市正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师。2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；没有为公司或其附属企业提供财务、

法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、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）出席会议情况

1、参加董事会会议情况

报告期内，本人参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2023年度出席董事会会议的情况如下：

姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	委托出席次数	以通讯方式参加	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘朝霞	6	0	0	6	0	否

报告期内，公司共召开6次董事会会议，本人按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。在公司董事会召开前及会议期间，认真审议相关议案，查阅相关资料，详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，并在与公司管理层充分沟通后，审慎决策并发表意见。

报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席股东大会情况

2023年度，公司召开了2次股东大会，本人均出席。

3、出席专门委员会情况

作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，本人严格按照公司制订的相关议事规则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。

作为审计委员会的主任委员，提请召集并主持召开6次审计委员会，对公司定期报告、季度报告、公司内部控制情况、续聘会计师事务所等相关情况进行了审议，认真对财务负责人候选人履历及其任职资格进行审核，独立、客观地发表意见，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

作为薪酬与考核委员会委员，重点关注董事、高级管理人员的薪酬方案与考核事项。本人结合公司实际运营情况，对薪酬考核方案的实施进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

作为提名委员会委员，认真对财务负责人候选人履历及其任职资格进行审核，独立、客观地发表意见，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

姓名	审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
刘朝霞	6	6	1	1	1	1

4、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

作为公司的独立董事，2023年，本人参与了公司全部的董事会会议，对提交董事会的议案内容认真审议，独立、客观、审慎行使表决权，并持续关注公司的经营状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层的沟通，对公司的发展提供相关建议，忠实履行了独立董事的职务。报告期内，本人参加了关于举办上市公司2022年年报编制暨董事职责解读专题培训班、中国上市公司协会“独立董事信息库”上线培训暨独董制度改革解读会线上培训及上交所2023年第4期上市公司独立董事后续培训，积极学习独立董事规范履职等规定。

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计、财务部、高级管理人员及会计师事务所进行沟通，听取会计师事务所对定期报告、年度审计工作计划和审计重点关注事项的汇报，通过参加审计前沟通会议、与会计师事务所的交流，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会、公司 2022 年度业绩说明会、公司 2023 年半年度业绩说明会等方式，积极与中小股东进行沟通交流，加强与中小股东的互动交流。

（五）现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加各项会议的机会，对公司生产经营情况、财务信息准确性等事项进行了重点关注；通过电话、微信、网站等多种途径了解、持续关注公司的动态、财务情况、内控建设等情况，与公司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司经营情况。报告期内，本人到公司珠海工厂实地考察，了解公司珠海基地建设和运营情况，并与公司审计机构、保荐机构进行沟通交流，深入地了解公司发展规划情况。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高级管理人员等相关人员积极配合我行使职权，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项情况，在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权，为我履职提供了必要的工作条件和人员支持。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，未发现公司及股东违反承诺履行的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人认真审核了公司《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，认为公司 2022 年年度报告及 2023 年定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营状况和财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员有违反保密规定的行为；报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本人审核了公司《2022 年度内部控制评价报告》，发表了同意的独立意见，认为报告期内，公司各项内部控制能够保证公司经营管理的正常进行，公司编制的《广东骏亚电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，真实、完整地显示了公司内部控制管理的情况，评价真实，本人同意公司编制的《广东骏亚电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，本人对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了充分了解，经董事会审计委员会提议，董事会及股东大会审议通过，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。作为公司审计委员会委员和独立董事，本人同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘上市公司高级管理人员

报告期内，经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，本人在董事会审议前认真审阅了相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历等情况后表决同意该议案。

2023 年 12 月，向云女士因个人身体原因，请辞去公司财务总监职务。为保证公司财务工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务总监之前，作为独立

董事，本人同意暂时由公司董事长、总经理叶晓彬先生代行公司财务总监职责。

报告期内，除上述财务负责人变动外，公司董事、其他高级管理人员未发生变动。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，本人出席公司第三届董事会第十四次会议，对《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》进行审议并发表了同意的独立意见。本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：2022 年度，公司董事及高级管理人员薪酬及考核均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，对此我们没有异议。公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案综合考虑了同行业的年薪水平，并结合公司经营业绩及个人绩效考核，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

（九）修订员工持股计划

报告期内，本人出席公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，本人认为本次员工持股计划修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（十）其他情况

除前述各项重点关注事项外，本人作为公司独立董事，报告期内亦对公司募集资金相关事项、利润分配预案、对外担保、资产减值等事项进行了认真核查，按要求发表了独立意见，积极履行了独立董事职责，切实维护了公司和全

体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2023 年，本人按照相关法律法规、上市规则及监管要求等相关规定，认真履行了独立董事职责，为公司的发展及股东权利的维护做出贡献。2024 年，本人仍将不断学习监管部门最新的法律法规及文件精神，不断提高自身的履职能力，继续以忠实、勤勉、独立、公正为原则，在任期内继续谨慎、认真地履行职责，运用专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，切实维护全体股东的权益，推动公司持续、健康、稳定发展。

特此报告。

独立董事：刘朝霞

2024 年 4 月 25 日

(此页无正文，为《广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签署页)

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届董事会独立董事： 刘朝霞

刘朝霞