

# 深圳市大族数控科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(吴燕妮)

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（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》等法律法规以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人吴燕妮，2012 年 11 月至 2016 年 12 月，任深圳市龙岗区委党校讲师；2016 年 12 月至 2019 年 12 月，任深圳市社会科学院副研究员；2019 年 12 月至今，任深圳市社会科学院研究员；2020 年 11 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职情况

#### （一）出席公司董事会、股东大会情况

2023 年公司共计召开 8 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自参加会议，没有委托出席或缺席情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

#### （二）发表独立意见情况

报告期内，本人发挥了独立董事专业优势，对公司各项事项积极研究分析，勤勉尽责地履行职责并就公司的以下事项发表了独立意见：

时间	会议届次	事项	意见类型
2023年4月6日	首届董事会第二十三次会议	关于公司2022年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见	
		关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的独立意见	
		关于公司董事2023年度薪酬的独立意见	
		关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事前认可意见和独立意见	
		关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见	
		关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见	
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	
		关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
2023年8月11日	首届董事会第二十五次会议	关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告独立意见	同意
		对公司关联方资金占用的专项说明及独立意见	
		对公司对外担保情况的专项说明及独立意见	
2023年10月20日	首届董事会第二十六次会议	关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的独立意见	同意
		关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的独立意见	

		关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的独立意见	
		关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的独立意见	
		关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的独立意见	
2023 年 11 月 8 日	第二届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
		关于为全资子公司提供履约担保的独立意见	
2023 年 11 月 20 日	第二届董事会第二次会议	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见	同意
		关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见	
2023 年 12 月 8 日	第二届董事会第三次会议	关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	同意

### （三）参与董事会专门委员会工作情况

1、作为董事会提名委员会召集人，本人报告期内组织召开了两次会议，与董事会提名委员会成员对公司董事会换届选举暨提名高级管理人员的候选人资格进行审核，并关注公司董事、高级管理人员履职情况。

2、作为董事会审计委员会委员，本人积极参加报告期内组织的召开的工作会议，对公司定期报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘年审会计师事务所及募集资金专项报告等事项进行审核，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会委员的责任和义务。

### （四）参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。报告期内，公司未发生需要独立董事专门会议审议的事项。

### （五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人定期听取公司内部审计部门的工作汇报，包括公司内部审计工作总结与计划、内部审计季度工作开展情况，及时了解公司内部审计重点工作事项的开展情况。此外，本人积极与会计师事务所就定期报告及财务情况进行了

交流，特别是年报审计期间，对审计计划、重点审计事项、审计工作进展情况等进行了专项沟通，关注审计过程，督促审计进度，维护了审计结果的客观性及公正性。

#### **（六）对公司进行现场调查的情况及在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、报告期内，本人勤勉尽责，通过电话、视频通讯会议等多种方式与公司其他董事、管理层以及相关人员进行密切联系，并充分运用参加董事会时间对公司进行现场考察，深入了解公司发展战略、经营状况及内部控制实施情况，并时刻关注行业形势变化对公司的影响，利用自己的专业知识提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。

2、报告期内，本人严格遵守法律、行政法规及《公司章程》等有关规定履行独立董事的职责，对董事会和专门委员会审议的重大事项，认真查阅相关资料，并利用自己的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。并通过参加公司年度网上业绩说明会，与公司投资者进行线上互动交流，就投资者关心的问题解答。

3、本人积极参与公司组织的相关培训，认真学习独立董事履职相关法律法规，不断加深对公司规范运作的认识和理解，提高自己的任职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

#### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

##### **1、应当披露的关联交易**

公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项已经公司首届董事会第二十二次会议审议通过、公司 2022 年度股东大会批准，公司已履行披露程序，且年度日常关联交易未超出预计金额。此外，公司不存在其他应当披露的关联交易。

##### **2、定期报告、内部控制评价报告披露情况**

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年第三季度报告》，及时、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。前述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022

年年度报告及其摘要》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告、内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反应了公司的实际情况。

### 3、续聘会计师事务所

2023 年度公司未更换会计所事务所。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了各项审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

### 4、提名董事和聘任高级管理人员

公司于 2023 年 10 月 20 日和 2023 年 11 月 8 日，分别召开首届董事会第二十六次会议和第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关事项，审议程序合法合规。提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规规定的任职资格。

### 5、股权激励相关事项

公司于 2023 年 11 月 20 日和 2023 年 12 月 8 日，分别召开第二届董事会第二次会议和第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关事项。公司股权激励事项的审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

2023 年度，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

本人的辞职申请于 2024 年 02 月 02 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会选举新任独立董事后正式生效，一并辞去了董事会审计委员会主任委员（召集人）和董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

在此，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人工作的积极配合和大力支持。

特此报告。

独立董事：吴燕妮

2024 年 4 月 10 日