

楚天科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

(张少球)

各位股东及股东代表:

本人张少球,作为楚天科技股份有限公司(以下简称“楚天科技”或“公司”)第五届董事会的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定,忠实勤勉地履行独立董事的职责,努力维护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2023年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、基本情况

(一) 个人履历

本人张少球,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生。曾任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事,现任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所负责人、湖南财苑工程咨询有限公司执行董事,本公司独立董事。

(二) 独立性情况说明

本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

(一) 出席股东大会、董事会情况

2023年公司共召开10次董事会会议、3次股东大会,本人出席了10次董事会会议、未出席股东大会会议,本人未出现连续两次未参加董事会会议的情况。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后,均投了赞成票,没有提出异议,也无反对、弃权的情形。公司股东大会和董事会的召

集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会，按照相关法律法规的要求，并根据本人专业特长，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2023年，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬及考核委员会会议，本人均都亲自出席，会议的有效性均符合各专门委员会工作细则的有关规定，本人对各项会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（三）对公司重大事项发表独立意见的情况

2023年度，本人积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求并根据《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，对公司重要事项发表独立意见。

（四）与会计师事务所沟通情况

根据公司实际情况，本人积极与公司年审会计师事务所进行沟通，通过会议、不定期会面或其他沟通方式，就公司审计关注的事项等进行了探讨和交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥独立董事、审计委员会的职能及监督作用。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（六）对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人作为独立董事，履职期间充分利用参加董事会等其他工作时间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时常通过会谈、电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，

时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

2023年任职期间，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务，依法披露了2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及2023年第三季度报告、2022年审计报告、2022年度内部控制自我评价报告，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。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，报告的审议和表决程序合法合规。

（二）聘用、解聘会计师事务所的情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司2023年度财务报告审计的工作需求。

（三）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司董事、高级管理人员的薪酬方案结合了公司实际和所处地域、行业的薪酬水平，能很好的体现责、权、利的一致性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司薪酬方案的制定及审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（四）向不特定对象发行可转换公司债券的情况

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实施情况如下：

1、2023年3月20日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

2、2023年7月7日，收到深圳证券交易所下发的《关于受理楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕

575号)。

3、2023年11月23日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第85次上市审核委员会审议会议，对楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

4、2023年12月28日，收到中国证监会下发的《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)2921号)，中国证监会同意楚天科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券注册的申请。

四、总体评价和建议

本人能够按照相关法律法规的要求，忠实、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，主动深入了解公司经营状况，在董事会审议过程中对各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的发展和规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2024年，本人将本着对公司及全体股东负责的态度，继续严格按照法律法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，继续加强与公司董事会、监事会、管理层和相关部门之间的沟通和协作，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司及广大投资者的合法权益，推动上市公司高质量发展。

(此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告之签字页)

独立董事签名：

张少球：_____

2024 年 4 月 23 日