

四川天邑康和通信股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告

(倪得兵)

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，作为四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年，我切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2023 年董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人倪得兵，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2010 年 12 月至今，任电子科技大学经济与管理学院博士生导师；2011 年 8 月至今，任电子科技大学经济与管理学院教授；2018 年 7 月至今，任公司独立董事。2023 年 11 月至今，任成都富森美家居股份有限公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年年度履职概况

1、本年度出席董事会会议及股东大会情况：

2023 年，公司召开董事会会议 6 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。本人出席情况如下：

会议类型	会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会会议	6	6	0	0
股东大会	4	4	0	0

公司在 2023 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度我没有对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。

2、本年度专门委员会履职情况：

作为公司董事会专门委员会委员，2023年参加薪酬与考核委员会会议3次、审计委员会会议3次。积极参与了公司关于薪酬政策与方案、限制性股票激励计划解除限售、定期报告等事项的审议，并审慎发表了同意的意见。

3、参加独立董事专门会议情况：

2023年公司召开了一次独立董事专门会议，审议了限制性股票激励计划解除限售相关的事项，本人参会并对审议的议案投票表示同意。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况：

报告期内，本人作为独立董事，积极与公司内部审计团队及会计师事务所保持密切沟通。本人审议了会计师事务所提交的公司定期报告，并认真审阅年度审计工作安排及其他相关材料，确保对审计的真实性和准确性有全面而深入的了解。同时，本人高度关注定期报告中董事会审议事项的决策程序，对于审议的事项，本人均进行审慎且全面的评估与决策。此外，本人还不断加强与会会计师的沟通协作，就关键审计事项、审计应对策略、审计工具和方法论等议题进行深入讨论，并提醒会计师加强与审计委员会的沟通与协作，以确保审计工作的顺利进行。

5、保护投资者权益方面所做的工作：

报告期，本人始终严格遵守相关法律法规的规定，一丝不苟履行独立董事职责。对于每次需提交董事会审议的议案，本人都细致审阅相关资料，全面了解相关信息，并依托自身的专业知识，做出独立且公正的判断，确保决策过程不受公司及主要股东的不当影响，从而切实保障投资者的合法权益。

6、现场工作情况：

在2023年度，本人多次与公司经营管理人员面对面交流，全方位了解公司的生产运营状态、内部控制机制以及财务状况。同时，还通过电话与公司其他董事、高管及相关人员保持紧密的沟通，确保第一时间掌握公司各项重大事项的进展动态。

此外，本人还密切关注外部环境及市场变动对公司可能产生的影响，留意媒体、网络等渠道上关于公司的报道与评价，并基于这些信息，积极与公司经营管理层进行交流，以助力公司稳健发展。

7、上市公司配合独立董事工作情况：

在本人履职期间，公司管理层给予了我充分的尊重与高度重视，与本人保持密切而有效的沟通。每次召开董事会及相关会议前，管理层均全面、及时地提供相关资料，并详细汇报公司的生产经营情况以及重大事项的进展情况。对于本人提出的各项建议，管理层亦能迅速回应并付诸实施，从而为本人的履职工作提供了有力的支持与保障。

三、重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对公司应该披露的关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、聘任公司财务负责人、董事及高级管理人员薪酬、股权激励计划等重点事项进行了细致、认真、谨慎、独立的判断和决策，并通过独立董事专门会议、专门委员会会议、董事会等一系列决策流程发表了同意的意见。

四、总体评价和建议

在 2023 年度，本人严格遵循《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并恪守《公司章程》所规定的职责，以忠实勤勉的态度履行各项义务。在审议公司各项议案时，本人主动参与决策过程，就相关问题与公司管理层及其他董事进行深入的交流，旨在推动公司的稳健发展与规范运作。同时，本人凭借丰富的专业知识，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，全力维护公司及广大投资者的合法权益。

展望 2024 年度，本人将继续秉持诚信与勤勉的精神，坚守独立公正的原则，不断深化对法律、法规及相关规定的理解与学习。结合自身的专业优势，本人将一如既往地忠实履行独立董事的职责，推动公司规范运作。同时，本人将积极利用专业知识和丰富经验，为公司的发展提供更具建设性的意见和建议，确保公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的权益得到充分保障。

（本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
签字页）

述职人：

日期：2024 年 4 月 24 日