

富士康工业互联网股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

一、2023年董事会履职情况

公司第二届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，占董事会人数三分之一。2023年7月7日，公司董事会完成换届选举，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一以上。董事会成员具备管理、电子与计算机工程、财务会计、环境能源、科技等不同领域背景，目前女性董事两名，团队具有多元性特征。截至报告期末，第三届董事会董事平均任期2.35年。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开及决议情形

2023年度，董事会共召开14次董事会会议，董事出席率均为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过46项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开2次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2023年公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力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。2023年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2023年董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策、行业趋势的研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。

2、2023年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，积极推动董事成员多元化，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，综合考虑候选人技能及知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质，选择具有多元背景的人士参与公司决策。

3、2023年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，持续推进公司2019年股票期权与限制性股票激励计划和2022年员工持股计划，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。

4、2023年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨论了定期报告、审计计划、日常关联交易等议案，促进了公司的规范运作。

二、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。

随着科技的飞速发展和全球化的深入推进，AI与全球化布局已成为企业持续发展和竞争优势的关键要素。公司作为行业内的领军企业，积极拥抱变革，制定出具有前瞻性和战略性的发展规划。2023年，公司进一步增强“深耕中国，布局全球”的经营策略，同时进一步提升全球产能布局，顺应生成式AI技术带来的数字经济强劲增长浪潮。2024年，公司将继续坚持以AI技术为发展核心的智能制造发展方向，持续以卓越的研发能力驱动AI产品技术革新，直面挑战，抓紧机遇。

公司的经营重点体现在，加强深耕中国，布局全球的经营优势，与客户紧密合作，持续扩大全球产能布局，不断建立本土化的运营团队和人才梯队；不断拓展创新业务，以数据、算力、模型为基础，结合高速网络，持续推进生成式AI相关业务的增长，具体体现在：以高端智能制造+工业互联网，夯实端、网、云、半导体与新能源车领域的核心业务；以新能源、新算力作为创新业务方向，加强在AI+机器人、光伏储能、和工业自动化领域的技术开发与投资，持续推进自动化、数字化、机器人化、和智能化的四化技术和业务发展；加强AI基础设施产品技术，主要体现在包括AI数据中心、高速交换机、GPU、AI服务器、先进液冷散热技术等方面的产品优势。

与此同时，公司不断推动碳中和及责任供应链体系，建立数字化的采购系统及监管机制。多年来公司一直将可持续ESG发展列入公司核心原则之一，2019年1月便积极推进符合可持续发展的规划，以工业富联董事会作为公司可持续发展的最高策略层级和责任机构，将ESG理念切实融入组织文化与企业日常营运中。截至2023年底，公司已连续五年发布《工业富联企业社会责任报告》。未来，公

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公司将持续秉承“数据驱动，绿色发展”的理念，与数字经济时代同频共振，助力数字经济绿色高质量发展。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2024年3月14日