

瑞纳智能设备股份有限公司

独立董事述职报告

(禹久泓)

各位股东及股东代表：

本人禹久泓作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人禹久泓，1976 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，金融学专业。曾任苏州大学金融工程研究中心副教授、硕导、博导；现任苏州大学博士后站博士后指导老师；合肥仙湖半导体科技有限公司董事；昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事；霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司董事；宁波财经学院教授。2023 年 11 月，开始担任公司独立董事。

2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2023 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。本人应出席、实际亲自出席 1 董事会。自本人上任开始至报告期结束，公司未召开股东大会。具体情况如下：

姓名	任职状态	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东大会次数
禹久泓	在职	1	1	0	0	0	否	自本人上任开始至报告期结束，公司未召开股东大会。

本人对提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，进行了认真的审议，对需表决的相关议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人 2023 年度任期内，公司共召开 1 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次审计委员会会议，未有无故缺席专门委员会的情况发生。本人作为第三届战略委员会委员，按照规定召开战略委员会会议，就选举第三届董事会战略委员会主任委员等事项进行了进行了审议，积极有效地履行了董事会战略委员会委员的职责。作为第三届董事会提名委员会主任委员，就选举选举第三届董事会提名委员会主任委员、聘任其他高级管理人员等事项进行了审议，积极有效地履行了董事会提名委员会主任委员的职责。作为第三届审计委员会委员，就选举第三届董事会审计委员会主任委员、聘任公司财务总监、董事会秘书等事项进行了审议，履行了董事会审计委员会委员的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。

（四）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

2023 年度任期内，本人利用多种形式，与中小股东进行沟通交流。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，勤勉履行了独立董事职责。

（五）公司配合独立董事工作的情况

2023 年度任期内，公司董事会、高级管理人员等，积极与本人沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了必要的配合和支持，及时向本人汇报公司生产经营情况、投资者保护情况、重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

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情况

2023 年度任期内，公司不存在应当披露的关联交易的情形。

（二）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023 年度任期内，公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，决定聘任陈朝晖女士为公司财务总监、董事会秘书。

（三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2023 年度任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年度任期内，公司于 2023 年 11 月 27 日分别召开第三届董事会第一次会议，顺利完成了公司董事会的换届选举及高级管理人员聘任事项。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及

公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续独立公正地履行自己的职责，继续充分了解公司经营运作情况，积极出席各项会议，认真审议各项议案，保持独立性，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2023年度独立董事工作的支持。

特此报告，谢谢！

（以下无正文）

（本页无正文，系《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事述职报告》签署页）

禹久泓： _____

年 月 日