

东莞市凯格精机股份有限公司

2023年度独立董事年度述职报告

本人谢园保作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《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》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2023年12月28日，公司召开的2023年第二次临时股东大会选举本人为公司新任独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人谢园保，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册房地产估价师。历任广东诚安信会计师事务所有限公司所长，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人，粤水电独立董事，德生科技独立董事。现任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，高级会计师，注册会计师；广东省广新控股集团有限公司外部董事；尚阳股份、超讯通信独立董事；广州市天河区人大常委会财经工委委员；2023年12月28日至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2023年12月28日至2023年12月31日期间，公司未召开董事会。

（二）列席股东大会情况

2023年12月28日至2023年12月31日期间，公司未召开股东大会。

（三）专门委员会的履职情况

2023年12月28日至2023年12月31日期间，公司董事会专门委员会未召开会议。

三、重点关注事项的情况

2023年12月28日至2023年12月31日期间，本人积极了解公司主营业务、生产经营情况、财务情况、法人治理结构、内部控制体系等情况，与公司高级管理人员沟通交流，为后续履职创造积极条件。

四、总体评价和建议

2024年，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强与董事会、经营层的沟通，多参加公司下属企业的走访调研，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，主动学习上市公司规范运作、法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规，掌握监管动态，提高履职能力，充分发挥独立董事作用；作为会计专业人士，公司董事会审计委员会召集人，本人还将加强与公司审计部及会计师事务所的沟通，对公司审计部的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，积极助推审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，切实维护公司及全体股东利益。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

特此报告。

独立董事：谢园保

2024年4月22日