

# 广东美信科技股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人秦春燕，为广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。在担任独立董事期间，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》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司股东的合法权益促进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事2023年度履职情况

#### （一）2023年度出席董事会、股东大会的情况

2023年度，在本人任职期间公司共召开了6次董事会会议，亲自出席会议6次，共召开了3次股东大会，亲自出席会议3次。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，且对所有会议审议的议案经过谨慎、客观的考虑，均投了同意票。

#### （二）2023年度专门委员会履职情况

本人担任提名委员会召集人以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员。2023年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。出席会议具体情况如下：

出席会议	届次	审议内容	发表意见结果
审计委员会	第三届审计委员会第三次会议	1. 《关于公司2022年度财务报告的议案》 2. 《公司2023年第一季度报表的议案》 3. 《关于2023年度接受关联方担保暨关联交	同意

		易的议案》 4.《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 5.《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6.《关于 2022 年度内审工作报告及 2023 年度内审工作计划的议案》 7.《关于 2023 年第一季度内审工作报告的议案》	
	第三届审计委员会 第四次会议	1.《关于公司 2023 年半年度财务报表的议案》 2.《关于公司 2023 年半年度内审工作报告的议案》	同意
薪酬与考核 委员会	第三届薪酬与考核委员会第一次会议	1、《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》	同意

### (三) 履职重点关注事项及履职情况

2023 年，根据相关法律法规、《公司章程》及各项制度中关于独立董事履职要求的规定，本人对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公司董事会及专门委员会建言献策，在增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性方面发挥了重要作用。具体情况如下：

会议届次	重点关注事项	发表的意见
2023 年 1 月 17 日 第三届第五次董事会	1、公司向招商银行申请授信额度事项 2、接受关联方担保暨关联交易事项	同意
2023 年 5 月 6 日 第三届第七次董事会	1、2022 年度利润分配预案 2、2023 年度接受关联方担保暨关联交易 3、公司 2023 年度向银行申请授信额度 4、使用自有资金购买理财产品 5、续聘公司 2023 年度会计师事务所 6、2023 年度高级管理人员薪酬标准 7、2022 年度内部控制自我评价报告	同意

	8、公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准 9、公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况 2023 年度薪酬标准事项	
2023 年 7 月 21 日 第三届第八次董事会	1、公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项	同意

#### （四）2023年度现场工作情况

报告期内，作为独立董事，我利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，在美信科技的现场工作时间不少于15日。对公司进行实地调研考察,重点询问了公司的各项业务的开展情况和变化趋势，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用。同时，我还通过电话、邮件等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

#### 二、公司存在的问题及建议

本人认为公司已经按照《公司法》等法律法规的要求，建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。但随着公司的发展，对公司的管理提出了更高的要求。公司应持续优化公司治理结构，加强人力资源体系建设，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司应充分利用现有的优势，围绕自己的强项，紧跟产业政策和市场方向积极调整业务结构，提高综合竞争力。

#### 三、保护投资者权益方面所做的主要工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，督促公司积极配合三方中介机构的 IPO 核查工作，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。

（二）报告期内，我审慎履行审计委员会委员的职责，在审计委员会召集人的组织下，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司内部审计人员拓展业务知识和强化审计技能；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，审定年报审计计划和监督审计程序的执行，听取公司管理层关于生产经营

和规范运作情况的汇报，为年审工作的合规顺利开展履职尽责，督促公司规范运作，保护中小股东权益。

#### 四、其他工作

（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；

（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。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。

广东美信科技股份有限公司

独立董事： 秦春燕

2024 年 4 月 26 日