

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：

本人王建新，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 2023 年的工作中，本人根据《公司法》及《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、2023 年度履职概况

（一）2023 年度出席会议的情况

2023 年，本人均按法律法规出席公司的董事会、股东大会及专门委员会，履行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会及专门委员会的召集符合法定程序，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。

1、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎的考虑，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。

2023 年，公司共召开了 6 次董事会，本人应出席董事会次数 6 次，亲自出席 6 次；共召开了 3 次股东大会，亲自出席会议 3 次。未出现连续两次未亲自出席会议的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会召集人以及提名委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：

（1）审计委员会工作情况：

2023 年，本人作为公司审计委员会委员及召集人，召集并参加了两次审计

委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》认真履职，积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。

(2) 薪酬与考核委员会工作情况：

2023 年，本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，召集并参加了一次薪酬与考核委员会会议，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，对公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度的薪酬情况及 2023 年度薪酬标准进行了审核和监督。

(二) 履职重点关注事项及履职情况

2023 年度，根据相关法律法规、部门规则制度及公司制度的有关规定，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会审议的部分重要事项进行了重点关注，具体情况如下：

2023 年 1 月 17 日，对第三届第五次董事会审议的相关事项发表同意的意见，包括公司向招商银行申请授信额度事项、接受关联方担保暨关联交易事项；

2023 年 5 月 6 日，对第三届第七次董事会审议的相关事项发表同意的意见，包括 2022 年度利润分配预案、2023 年度接受关联方担保暨关联交易、公司 2023 年度向银行申请授信额度、使用自有资金购买理财产品、续聘公司 2023 年度会计师事务所、2023 年度高级管理人员薪酬标准、2022 年度内部控制自我评价报告、公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准、公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准事项；

2023 年 7 月 21 日，对第三届第八次董事会审议的相关事项发表同意的意见，包括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。

此外，本人在会议及闭会期间提出多条有关经营发展的建议，均获得了采纳或回应，有效促进了董事会的决策水平。

(三) 通过多种方式履行职责，保护中小股东合法权益的情况

1、作为公司独立董事，按时参加公司的董事会会议及专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。

2、作为审计委员会召集人，与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通，定期听取或审阅内部审计工作报告，与审计人员就审计工作的连贯性和一致性、重点领域的风险揭示和防范化解、审计发现问题的整改与责任认定、内审人员和队伍建设、内外审协同等进行沟通，全面深入了解审计的真实准确情况，重点关注 IPO 审核期间财务的规范性；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策。

3、持续关注最新法律、法规和各项规章制度的颁布，加深对涉及保护公司股东、投资者权益等相关法律法规的理解与认知，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

（四）在美信科技现场工作的时间、内容等情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职，充分发挥独立董事作用，切实履行职责，2023 年，本人在美信科技的现场工作时间不少于 15 日。工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。

二、公司存在的问题及建议

2023 年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、内控制度建设等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效履行了独立董事的职责。

同时，本人与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。

三、总体评价与建议

2023年度，本人在任职期间认真履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，

参与公司重大事项的决策，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本年度未发生提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等会议的情况。

以上是本人在2023年履行独立董事职责的工作汇报，同期，公司管理层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合与支持，在此表示衷心的感谢！

特此报告，谢谢！

广东美信科技股份有限公司

独立董事： 王建新

2024年4月26日