

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2024-010

深圳市美之高科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 4 次，股东大会 4 次，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

具体参会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应列席股东大会的次数	实际列席股东大会的次数
王承志	4	4	0	0	4	4

二、发表独立意见情况

2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

日期	会议届次	发表独立意见事项	发表意见情况
2023. 2. 28	第三届董事会第十一次会议	1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案。	同意
2023. 4. 20	第三届董事会第十二次会议	1、关于对 2022 年年度权益分派预案议案； 2、关于对 2022 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案； 3、关于对 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案； 4、关于对拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构议案； 5、关于对公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案议案； 6、关于对公司开展外汇套期保值业务以及 2023 年年度使用自有闲置资金进行委托理财议案； 7、关于对 2023 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度议案； 8、关于对 2023 年年度向银行申请综合授信额度议案； 9、关于对 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告议案； 10、关于对使用部分闲置募集资金进行现金管理议案。	同意
2023. 8. 28	第三届董事会第十三次会议	1、关于对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案。	同意

三、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，本人作为董事会提名委员会、战略与决策委员会成员，在 2023 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构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；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

五、与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

六、现场办公情况

2023 年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、列席股东大会、工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

七、保护投资者权益方面所做的工作

在任职过程中，我们全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，独立公正地履行职责。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

八、培训和学习情况

2023年，我们积极参加北京证券交易所等监管部门组织的学习培训，认真学习了《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以切实加强对公司和投资者合法利益的保护能力。

此外，本人于2023年12月8日至12月14日参加了深圳证券交易所举办的第137期上市公司独立董事培训班（后续培训），按规定完成学习，获得培训证明。

九、其他事项

- 1、不存在提议召开董事会的情况；
- 2、不存在向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 3、不存在向董事会提议聘请及解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 5、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2024 年，本人将严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，积极参与董事会及专门委员会的工作，监督并促进公司治理的进一步提升，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

特此报告。

独立董事：王承志

2024 年 4 月 26 日