

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事汤胤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1. 本次征集表决权为依法公开征集,征集人汤胤先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2. 截至本公告披露日,征集人汤胤先生未持有广电计量检测集团股份有限公司股份。

根据《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第148号)、《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第220号)等相关规定,广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事汤胤先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会拟审议的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人声明

征集人依据《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第148号)、《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第220号)等相关规定公开征集上市公司股东权利。

征集人不存在不得公开征集上市公司股东权利的下列情形:

1. 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
 2. 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
 3. 因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
 4. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
 5. 法律、行政法规以及中国证监会规定的不得公开征集的其他情形。
- 征集人承诺，自征集日至公司 2024 年第一次临时股东大会召开日持续符合征集人条件。

二、征集人基本情况

汤胤先生，中国国籍，出生于 1975 年 1 月，博士研究生，教授。曾任暨南大学管理学院副教授；2020 年 10 月至今，任暨南大学管理学院教授；2016 年 2 月至今，任丽珠医药集团股份有限公司监事；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人汤胤先生未持有公司股份。

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

三、征集事项

征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会拟审议的以下事项向公司全体股东征集委托投票权：

1. 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案；
2. 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；
3. 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案；
4. 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

四、征集主张

征集人作为公司独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》以及第五届董事会第七次会议审议的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》均投了同意票。

征集人认为，（1）公司不存在不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的条件；（2）股权激励计划所确定的激励对象、股票来源和种类、激励总量及个量分配、资金来源、授予条件及安排、等待/限售期、行权/解除限售条件及安排、禁售期、公司及激励对象异动处理、注销及回购注销安排等均符合相关政策法规的要求；（3）股权激励计划有利于公司健全长效激励约束机制，平衡短期利益与长期目标，促进公司持续稳定发展，有利于公司形成利益共享、风险共担机制，股东、管理层与核心骨干构成荣损与共的利益共同体，推动公司长远规划的实现，股东获得持久稳定的投资回报。

征集人声明，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

五、征集方案

（一）征集对象：截至 2024 年 6 月 14 日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 18 日（9:00-12:00、14:00-17:00）。

（三）征集方式：本次征集委托投票权以无偿方式公开进行，本公告刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收的授权委托书及其他相关文件如下：

1. 委托投票股东为法人股东的，应提交现行有效的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2. 委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由本人逐页签字；

3. 如委托投票股东授权他人签署授权委托书的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信或特快专递方式按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室实际收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的联系信息如下：

联系单位：广电计量检测集团股份有限公司证券部

联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部

联系电话：020-38696988

邮政编码：511450

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明表决股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，将由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东或自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1. 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2. 股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项；选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；

4. 对同一事项不能多次进行投票。如出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且其他投票方式与授权委托书就同一议案的表决内容不一致，则以授权委托书的表决内容为准。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书进行审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：汤胤
2024年5月30日

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次公开征集委托投票权制作并披露的《广电计量检测集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》以及广电计量检测集团股份有限公司董事会披露的《广电计量检测集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》等相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《广电计量检测集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广电计量检测集团股份有限公司独立董事汤胤作为本人/本公司的代理人出席广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
1.00	关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案	√			
2.00	关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√			
3.00	关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案	√			
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案	√			

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称（盖章或签字）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量及股份性质：

签章日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖单位公章。）