

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

我作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章，以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的规定履行相关职责和义务，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2023 年，公司共召开 7 次董事会（含通讯表决会议），2 次股东大会，我作为独立董事出席会议情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加股东 大会情况
	应出席次 数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次 数	出席次数
宋春明	7	7	0	0	2

2023 年度，本人参加独立董事专门会议 1 次。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

本着审慎客观、勤勉尽责的态度,充分发挥各自专业作用。我在会议召开前,认真仔细审阅了会议议案及相关材料,对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解,并在必要时向公司进行问询,公司能够积极配合并及时进行回复;参会时,积极参与各议题的讨论并提出建议,积极促进董事会决策的客观性、科学性,切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内,对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议;对2023年各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

三、 现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023年,本人密切关注公司经营活动,利用出席现场会议、参加现场培训、会议沟通等各种机会对公司进行现场考察及了解,并与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书保持沟通与联系,时刻关注公司经营活动、规范运作和股东大会、董事会决议的执行情况,并为公司提供独立、专业的建议,促进了董事会决策的科学性和客观性。公司管理层高度重视与本人的沟通交流,及时通过电话、微信及电子邮件等方式保持联系,汇报公司经营情况和重大事项进展情况,充分保证了独立董事的知情权,为本人履职提供了必要的条件和支持。

四、 在保护股东合法权益方面所做的工作

1. 主动关注公司经营动态,及时了解重大事项进展。

2023年度,通过现场走访、电话、电子邮件与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系,及时了解公司的生产经营情况和财务状况。同时,密切关注外界媒体有关公司的报道,及时了解公司各重大事项的进展情况,有效地履行了独立董事职责。

2. 认真审阅议案相关材料,结合自身专业知识对议案做出独立判断。

开展工作过程中,我严格按照有关法律、法规、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的规定履行职责,对于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。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。

3. 积极关注公司信息披露工作,督促公司信息披露工作合法合规。

主动了解公司信息披露工作开展情况,促进公司规范开展信息披露工作,严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定执行,维护公司股东的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

4. 关注各专门委员会工作开展,严格履行相关职责。

作为公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会成员，严格履行各专门委员的职责，对相关事项提出意见和建议，推动董事会各专门委员会有效发挥作用。

5. 加强自身学习，强化独立董事履职能力。

及时关注相关法律、法规的更新，通过加强自身学习，不断提高履职能力，强化保护公司股东，尤其是中小股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险控制提出意见和建议。

四、总体评价与建议

2023年，我严格按照相关法律法规和公司制度的规定，坚持独立董事的独立性，认真履职、勤勉尽责，充分发挥了独立董事应有的作用，为公司董事会2023年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保了公司的规范运作和健康发展，切实有效的维护了公司及全体股东的利益。

2024年，我将继续坚持独立客观、勤勉尽责的职业精神，从投资者和公司的利益出发，遵守相关法律法规和规章制度，切实有效履行独立董事职责，结合公司实际，进一步发挥专业能力；促进公司内、外部的沟通与合作，继续为公司发展建言献策，为提升董事会决策效率与决策能力发挥积极作用，全力维护公司利益，尤其是公司中小股东的合法权益，进一步推动公司的规范运作和持续、健康发展。

独立董事：宋春明

2024年4月26日

此页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签署页)

独立董事签名：

宋春明：_____

签署日期：