

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2023年度独立董事年度述职报告

本人肖幼美，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

本人肖幼美，硕士学历，高级会计师职称。历任深圳有色金属财务有限公司财务经理，深圳有色金属财务有限公司总经理助理兼财务负责人，深圳市中金财务顾问有限公司董事长等；现任天音通信控股股份有限公司独立董事，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事，深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

报告期内，本人任职独立董事公司数超过2023年8月颁布的《上市公司独立董事管理办法》中规定的数量，本人承诺于2024年6月之前辞职深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事职位，调整任职情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规及公司相关制度的规定。

2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023年度公司共召开4次股东大会，本人出席4次股东大会，会前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

2023年度公司共召开8次董事会，本人出席8次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

2023年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集并主持6次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，积极参与公司财务报告、内审部工作计划和内部控制工作报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况、变更会计师事务所和聘任公司财务负责人等相关议案的审议。

（二）对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人对公司进行了实地现场考察。通过与管理层进行座谈，以及前往研发和生产现场参观，本人对公司经营现状、研发情况、募集资金的存放和使用情况、现聘中介咨询机构及实施情况、利润分配方案、董事会和股东大会会议资料等多方面进行了调查，重点对公司募集资金投资项目、研发项目进行了实地调研。通过实地考察，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况有了更深入的了解。

2023年度，本人通过电话和微信与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在充分掌握实际情况的基础上向公司提出意见与建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，提高公司内部审计人员业务知识和审计技能水平、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，要求外部审计机构认真履行职责，严格按照审计计划开展工作，如有需要最好出具公司管理建议书，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东大会等多种方式加强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。

（五）公司配合独立董事工作的情况

2023年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，会议中及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。

（六）其他履职情况

本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是最新出台的《上市公司独立董事管理办法》的学习和理解，高度重视规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解，连续两年积极参加深交所关于上市公司独立董事后续培训、董监高培训班，并成功完成中国上市公司协会独立董事信息库注册工作，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，严格执行企业会计准则，公司未发生重大会计政策变更事项，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）聘用会计师事务所情况

公司分别于2023年9月28日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议、于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更会计师事务所并聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通

合伙)具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求。公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

(三) 选举董事及薪酬情况

报告期内,公司董事会完成换届选举工作。公司于2023年9月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》等议案。

公司董事候选人具备担任相应职务的资格和能力,不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。董事的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平,方案合理,审议流程合规,符合公司实际发展需要。

(四) 股权激励相关事项

2023年1月9日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。本次限制性股票授予日为2023年1月13日。北京市中伦(深圳)律师事务所对公司2022年限制性股票激励计划出具了法律意见书,北京荣大商务有限公司对公司2022年限制性股票激励计划出具了独立财务顾问报告。

2023年1月13日,公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第九次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2023年2月15日，公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作。

2023年9月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见。鉴于获授限制性股票的激励对象中3人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售限制性股票应由公司回购注销。

2023年10月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，公司回购部分限制性股票获得股东大会批准。

公司2022年限制性股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

四、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。对公司正常经营表示认同，没有发生需要独立董事行使特别职权事项。

2024年度，本人将继续加强学习，秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体

股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。

特此报告。

独立董事：肖幼美

2024年4月24日