

# 2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我是2023年5月以独立董事身份加入深圳市佳创视讯技术股份有限公司第六届董事会。作为在计算机与信息化领域的行业专家，除了在本专业方面关注公司的发展以外，也认真学习了《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加每次的工作会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行了独立客观公正的评价，为切实维护公司利益和全体股东的合法权益尽自己的力量。

现就本人在2023年度的独立董事履职情况述职如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

本人中国籍，无境外永久居住权，1960年出生，硕士，曾任深圳大学信息中心主任、技术顾问，2018年8月至今任深圳市高校教育信息化学会会长。2023年5月至今，任公司独立董事。

### （二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、年度履职概况

### （一）出席董事会与股东大会情况

报告期内，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责。

公司董事会共召开了4次董事会会议，本人均亲自参加会议，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

公司股东会共召开了2次会议，本人因工作原因未出席会议，已履行请假手续。

### （二）发表独立意见的情况

2023年度，本人谨慎审查各项董事会议案，以下重大事项发表了独立意见：

1、2023年5月25日，于第六届董事会第一次会议，对公司《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见，作为初次担任上市公司薪酬与考核委员会召集人，本人询问了并明确了工作职责范围；

2、2023年6月21日，于第六届董事会第二次会议，对公司《关于续聘2023年度审计机构的议案》发表了事前认可和独立意见。本人建议保持公司注册地址长期稳定，并明确会计师事务所选聘制度方式描述的精确性；

3、2023年8月28日，于第六届董事会第三次会议，对公司《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。

4、2023年10月25日，于第六届董事会第四次会议，审议了《独董工作制度》及《未来三年股东回报规划》等议题。本人建议细化独董工作制度中的内容，增加可操作性，说明改善经营状况的努力方向等事项。

### **（三）专门委员会的履职情况**

本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，对所审议事项均表示同意，2023年履行了以下职责：

#### **1、作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况**

本报告期，未出现需要审议的内容，公司未召开薪酬与考核委员会。

#### **2、作为提名委员会委员的履职情况**

本人作为第六届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主要对公司董事、高管人员任职资格等进行了审议，切实履行了提名委员的责任和义务。

#### **3、作为战略委员会委员的履职情况**

本报告期，公司未召开战略委员会。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

本人与公司董事会办公室保持密切联系，积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

积极出席每次董事会、专业委员会，对会议审议的相关议案进行认真审阅，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合理化建议，同时审慎进行表

决，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

通过董事洽谈、高管沟通等方式，积极了解公司经营状况、各重大事项的进展情况、掌握公司运行状态、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，对公司财务及生产经营活动进行有效监督，维护公司和全体股东的合法权益。

#### **四、总体评价和建议**

自担任独立董事以来，本人始终遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，切实履行职责。

进入2024年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

#### **五、其他工作**

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

特此报告，谢谢！

独立董事：王又民

2024年4月24日