

# 广州惠威电声科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士研究生学历，执业律师。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在中国工商银行湖北省孝感市分行任法律顾问；2001 年 7 月至 2002 年 7 月在中国工商银行深圳市分行任职；2002 年 7 月至 2003 年 7 月在广东发展银行深圳分行任法律顾问；2003 年 8 月至 2012 年 12 月在广东圣方律师事务所任律师；2013 年 1 月至 2017 年 12 月在国浩律师（深圳）事务所任合伙人；2018 年 1 月至今在北京市盈科（深圳）律师事务所任高级合伙人。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职情况

会议	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	投票次数
----	-------	--------	-----------	--------	------	------

董事会	3	0	3	0	0	3
股东大会	2	0	2	0	0	不适用

(一) 2023 年度出席董事会和股东大会的情况

(二) 2023 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

(1) 提名委员会

作为提名委员会主任委员，本人在 2023 年度任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，及时了解公司人才需求，积极为公司人才选拔建言献策。2023 年度召集了一次提名委员会会议，审核了公司董事及高管任职情况等事项，完善了公司的法人治理结构。

(2) 战略委员会

作为公司战略委员会委员，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

(3) 薪酬与考核委员会

作为公司薪酬与考核委员会委员，2023 年度出席了一次薪酬与考核委员会会议，审核公司《高级管理人员薪酬方案（2023 年）》，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司薪酬计划的调整进行了讨论，并提出合理性建议。

(三) 2023 年度行使独立董事职权的情况

2023 年，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2023 年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股东大会各项议案事项进行了认真审议。此外，本人在 2023 年任职期间内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议。

(四) 与内部审计机构及承办年审会计师事务所沟通情况

---

在 2022 年度会计报表审计过程中，本人认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，听取年审会计师事务所关于 2022 年度审计工作计划的汇报；在年报披露前，听取年审会计师事务所关于 2022 年度审计总结的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、证券部沟通。通过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

#### （五）保护投资者合法权益情况

##### （1）审慎客观行使表决权

2023 年度，本人对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。

##### （2）密切关注公司的信息披露工作

报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。

##### （3）持续关注公司规范运作和日常运营情况

报告期内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情况；通过参加股东大会、业绩说明会，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注问题。

#### （六）在上市公司现场工作的情况

2023 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。结合自身专业知识、从业经验，本人重点关注公司产品技术、主营业务等，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的产品技术、运营等方面提出自己的意见和建议。密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。

#### （七）公司为独立董事履职提供支持的情况

---

本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

(1) 公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

(2) 保障本人享有的知情权

在董事会及专门委员会审议相关事项前，及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人履职重点关注的事项有：

- 1、公司披露的《2022 年度报告》中的财务信息及《2022 年度内部控制评价报告》；
- 2、续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构；

上述重点关注事项均已达成决策，并已全部完成执行和对外披露。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。

### 四、总体评价和建议

2023 年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证监会、广东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

2024 年，作为独立董事，本人将继续本着勤勉审慎的态度，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

---

独立董事：高义融

2024年4月25日