

# 深圳市智微智能科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(彭钦文)

各位股东及股东代表：

作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

彭钦文，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 3 月至 2009 年 8 月，任万鸿集团股份有限公司董事会秘书；2009 年 9 月至 2010 年 4 月，任南京丰盛控股集团有限公司董事会秘书；2010 年 4 月至 2010 年 8 月，任上海中发控股有限公司总裁助理；2010 年 9 月至 2016 年 1 月，任深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会秘书；2017 年 12 月至 2021 年 11 月，任韩都衣舍电子商务集团股份有限公司独立董事；2018 年 4 月至 2022 年 5 月，任深圳市财董教育科技有限公司执行董事；2016 年 2 月至 2023 年 12 月，任深圳新财董投资管理有限公司董事长；2017 年 7 月至今，任深圳新财董网络科技有限公司董事长；2019 年 3 月至今，任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任立信德豪并购咨询（深圳）有限公司董事长。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《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、董事会、股东大会出席情况

2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会，本人任期内公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会。本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项的内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建

议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。

2023 年度，本人参加公司董事会及股东大会情况：

董 事 会					股 东 大 会	
应出席 次数	现场出席 次数	通讯出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	应出席 次数	出席 次数
6	4	2	0	0	3	3

### 三、发表意见情况

根据相关法律、法规和规定，本人在认真审议的基础上，在任期内对各项议案及其他事项未提出异议。本人发表意见的事项如下：

发表日期	会议届次	发表意见事项
2023 年 3 月 31 日	第二届董事会 第一次会议	1、聘任公司高级管理人员
2023 年 4 月 27 日	第二届董事会 第二次会议	1、2022 年度利润分配预案 2、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、2022 年度内部控制评价报告 4、公司董事、高级管理人员薪酬 5、公司 2023 年度日常关联交易预计 6、2022 年度计提资产减值准备 7、变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目 8、公司 2022 年度对外担保情况和资金占用情况
2023 年 5 月 22 日	第二届董事会 第三次会议	1、开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议
2023 年 8 月 29 日	第二届董事会 第四次会议	1、2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

		2、2023 年半年度计提资产减值准备的 3、拟续聘 2023 年度会计师事务所 4、使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 5、公司 2023 年半年度对外担保情况和资金占用情况 6、增加部分募投项目实施主体
--	--	---

#### 四、专业委员会履职情况

本人任期内为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。

##### 1、提名委员会的履职情况

董事会提名委员会依照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。任期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，参与提名委员会的日常工作，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

##### 2、审计委员会的履职情况

董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，利用专业知识充分发挥了审核与监督作用。任期内，公司审计委员会共召开了 3 次会议，对年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

##### 3、战略委员会的履职情况

董事会战略委员会依照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。报告期内，公司战略委员会共召开了 2 次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

#### 五、现场工作及公司配合情况

1、持续关注公司规范运作和日常运营情况。本人通过现场会议、电话、邮件等方式对公司进行调查了解，并经常与董事会秘书、财务负责人及其他经营管

理层沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策，及时掌握公司运行状态，通过与年审会计师当面沟通，听取年审计划汇报，提出审计意见和建议。

2、密切关注公司信息披露情况。信息披露是公司股东特别是广大中小股东获取公司重要信息的主要途径。2023 年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。报告期内，本人参与了公司 2022 年度网上业绩说明会，积极解答投资者提出的问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

3、2023 年，本人履职期间认真学习证监会、交易所下发的各类法律、法规及监督政策，观看“中国上市公司协会独立董事信息库”上线培训暨独董制度改革解读会，听取证监局老师作《上市公司独立董事制度改革解读》，收阅《深圳上市公司协会监管政策速递》，通过培训和不断加强自我学习，更全面地了解了上市公司相关各项法规制度及法规修订情况，加深和巩固法人治理规范运作和保护投资者合法权益等相关法律法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，忠实履行了独立董事应尽的职责。

## 六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、监督公司治理及经营管理。本人与公司经理层及相关人员进行充分沟通，深入了解公司的财务管理、对外担保、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、业务整合、内控制度体系建设及执行等相关情况，关注公司治理及日常经营情况，及时了解公司日常经营情况及可能产生的经营风险，获取作出决策所需的信息和资料，充分发表意见和建议，积极有效地履行职责，致力于保护公司全体股东的利益。

3、对公司信息披露情况的检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

#### **七、独立董事专门会议工作情况**

报告期内并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司独立董事专门会议工作制度，我们将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

#### **八、培训和学习**

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### **九、其他工作情况**

2023年任职期间本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、提议召开董事会会议；
- 4、依法公开向股东征集股东权利；
- 5、对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表意见；
- 6、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

#### **十、总体评价和建议**

报告期内，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，利用专业知识和经验，履行独立董事职责并发挥作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见。

2024 年度，我将继续秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平。

以上为本人作为独立董事在 2023 年度履行职责情况的汇报。感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人 2023 年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：彭钦文

2024 年 4 月 25 日