

# 广东魅视科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (陈慧芹)

**各位董事：**

本人陈慧芹，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。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

本人履历：自2023年10月至今任本公司独立董事。现任广州市劲迈经纬市场策划有限公司的集团财务总监及经纬行动（福建）营销策划有限公司监事。1996年7月至1997年12月任珠海市审计师事务所审计助理；1998年1月至1998年12月任珠海市立信会计师事务所审计项目经理；1999年1月至2003年2月任珠海中拓正泰会计师事务所审计部门经理；2002年8月至2005年3月任深圳市共速达物流股份有限公司独立董事；2003年12月至2004年5月任广州旭辰数码科技有限公司内部审计主管；2004年6月至2004年12月任广州宽联数码科技有限公司财务经理；2005年1月至2007年2月任广东综联数码科技有限公司财务总监；2012年3月至2013年6月任东莞市新泽谷机械有限公司独立董事。

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利害关系或其他可能妨碍其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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司召开的第二届董事会第一次会议和第二次会议，本着勤勉尽责、独立自主的原则认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司第二届董事会第一次会议和第二次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、2023 年度，公司共计召开了 7 次董事会，本人通过现场到会或远程视频的方式亲自出席了 2 次董事会，无委托其他人代为出席会议，没有缺席会议的情形（本人是公司于 2023 年 10 月 12 日新产生的第二届董事会成员，故没有参加过第一届董事会的会议）。本人认真审议了提交第二届董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东利益。因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

2、2023 年度，公司共计召开了 4 次股东大会。因本人是公司于 2023 年 10 月 12 日新产生的第二届董事会成员，故没有参加 2023 年度公司召开过的股东大会。

应参加董事 会次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议
2	2	0	0	0	否

## （二）出席专门委员会情况

2023 年度，本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人，严格按照《广东魅视科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的相关要求，通过现场参会的方式亲自出席了 1 次审计委员会。本人积极参与审计委员会的各项工作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的监督作用，重点审核了公司的财务状况、内控制度建设与执行情况等，并督促审计工作进展，及时对公司财务报表进行审阅。

## （三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。2023 年度，公司尚未涉及应当经独立董事专门会议审议的相关事项，故没有召开独立董事专门会议。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2023 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人参与选聘 2023 年度审计机构及审议制定《会计师事务所选聘制度》，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解会计师事务所的专业背景及人员资质等情况，确保会计师事务所拥有服务公司财务审计的相关能力；积极主动推动公司高质量完成《2023 年第三季度报告》，及时了解财务报告编制的进度情况。

#### **（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2023 年度，本人充分利用参加董事会、专门委员会会议、券商持续督导 IPO 现场培训及其他时间到公司现场办公，了解公司日常生产经营、财务工作、内控制度建设及执行情况等。在任职公司第二届独立董事之后，通过电话、微信等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，全面深入了解公司生产制造、研究与开发、市场与业务等多方面的内容，切实履行独立董事的监督职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。在选聘 2023 年度审计机构及制定《会计师事务所选聘制度》这两个议题上，本人利用自身专业知识及工作经验为公司提出合理化建议，并积极参与了关于 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项的讨论。

#### **（六）保护投资者权益方面所做的工作**

1、2023 年度本人积极关注公司信息披露的审批程序，及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，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、及时、完整，有效地保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

2、本人通过与公司相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所下发的相关文件，特别是 2023 年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定；同时积极参加证券监管部门及公司组织的相关培训，于 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 23 日参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并按规定完成学习，取得培训证明证书。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

2023 年度，公司未发生应当披露的关联交易。

#### **（二）定期报告披露情况**

在 2023 年度本人任期内，公司严格依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

#### **（三）聘用会计师事务所情况**

在 2023 年度本人任期内，公司未更换会计师事务所，继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

#### **（四）聘任与解聘高级管理人员**

在 2023 年度本人任期内，公司继续聘用方华先生为总经理，曾庆文先生为副总经理，江柯女士为公司财务总监，任期 3 年。方华先生和曾庆文先生作为公司创始人之一，对公司的整体业务十分了解，对公司所处的行业发展情况十分熟悉，能够准确把握公司生产经营的发展方向，为公司创造更大的价值，续聘有利于公司长远、持续、健康的发展；江柯女士在公司任职财务负责人多年，具有丰富的财务管理经验，对公司财务工作及业务流程非常熟悉，能够让财务工作更好地服务公司生产经营，续聘有

利于保持公司财务工作的稳定性与连续性。为更好地满足公司经营需求，公司不再聘用叶伟飞先生为副总经理，叶伟飞先生继续留在公司担任其他职务。

#### （五）董事、高级管理人员的薪酬

在 2023 年度本人任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，坚持独立、客观、负责任的原则，勤勉尽责，主动了解公司生产经营情况，运用自身专业知识为公司的持续健康发展建言献策，对各项议案进行认真研究与审核，充分发挥独立董事的监督作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年，本人将继续秉承独立、客观、谨慎的准则，按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，继续加强与公司董事、监事、高级管理人员、重要股东以及中小股东的沟通，继续主动积极了解公司发展经营情况，继续为提高公司决策质量作出贡献，继续维护好公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上是本人 2023 年度担任广东魅视科技股份有限公司独立董事及相关专门委员会委员的履职情况，在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

陈慧芹

2024 年 4 月 26 日