

证券代码：000823  
债券代码：127026

证券简称：超声电子  
债券简称：超声转债

公告编号：2025-016

## 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人郑慕强，2024 年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。现将本人 2024 年在公司的履职情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

郑慕强，1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、区域国别与华侨华人研究院院长、应用经济学科带头人，经济学教授、硕士生导师，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的独立性。

### 二、 独立董事年度履职概况

#### （一） 参会情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人亲自出席 3 次，未缺席。2024 年公司共召开 10 次董事会，本人亲自出席 10 次，其中通讯参加 7 次，没有委托出席和缺席会议的情况。

(二) 参加董事会相关议案并发表意见情况

| 日期        | 会议届次          | 审议相关议案并发表意见                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024-3-26 | 第九届董事会第十九次会议  | 《关于公司计提资产减值准备的报告》《关于公司核销坏账损失的报告》《公司 2023 年度董事会报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配方案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度经营计划》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于修改<公司资金管理制度>的议案》《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》《公司未来三年（2024-2026 年）分红规划》《关于 2024 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 |
| 2024-4-19 | 第九届董事会第二十次会议  | 《公司 2024 年第一季度报告》                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2024-6-20 | 第九届董事会第二十一次会议 | 《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》《关于制定<公司派出董事管理办法>的议案》                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024-7-2  | 第九届董事会第二十二次会议 | 《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供追加抵押担保的议案》                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024-8-28 | 第九届董事会第二十三次会议 | 《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请追加 20000 万元综合授信                                                                                                                                                                                                                  |

|            |               |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               | 额度提供连带责任保证担保及抵押担保的议案》                                                                                                                                                                                                     |
| 2024-9-24  | 第九届董事会第二十四次会议 | 《关于董事会换届选举的议案》《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                 |
| 2024-10-17 | 第九届董事会第二十五次会议 | 《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》                                                                                                                                                                                                    |
| 2024-10-18 | 第十届董事会第一次会议   | 《选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事长》《根据董事长提名，聘任林敏先生为公司总经理》《根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书》《根据总经理提名，聘任陈东屏先生、杨晓先生为公司副总经理》《根据总经理提名，聘任余俊标先生为公司总经理助理》《根据董事长提名，聘任郑创文先生为公司证券事务代表》《关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案》 |
| 2024-10-29 | 第十届董事会第二次会议   | 《公司 2024 年第三季度报告》《关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的议案》<br>《关于公开挂牌转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的议案》                                                                                                                                          |
| 2024-11-15 | 第十届董事会第三次会议   | 《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                               |

### （三）履行专门委员会职责

2024 年公司共召开 8 次专门委员会，本人亲自出席 8 次，其中审

计委员会会议 6 次、薪酬和考核委员会 2 次，没有委托出席和缺席会议的情况。并根据公司实际情况，认真、勤勉、忠实地履行职责。

#### （四）现场工作情况

在任期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 16 个工作日，利用参加董事会及专门委员会之后的时间，对公司的海外业务及海外投资意向开展咨询和调研，了解、掌握基本情况和发展计划；按照与公司约定现场办公时间，在公司现场办公期间对公司的生产经营、发展战略、面临问题等情况进行实地考察了解，听取了公司管理层对发展规划和设想、公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，以下是本人 2024 年履职重点关注的事项：

#### 1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况

公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况；公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保；担保事项均履行了相关决策程序，通过了解、沟通与核实，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。

#### 2、关于公司开展外汇衍生品交易的议案

公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密相关，有利于规避和防范公司所面临的外汇汇率波动带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交

易风险管理和控制。通过了解、沟通与核实，该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

### 3、聘任高级管理人员情况

公司第十届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。

### 四、 总体评价和建议

作为公司独立董事，在任期间，为切实保护股东权益，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解。同时，本人在 2024 年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年，我们将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的健康持续发展。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

郑慕强

2025 年 3 月 18 日