

深圳欣锐科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈丽红）

各位股东及股东代表：

作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣锐科技”）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规及公司《独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

陈丽红，1978 年 10 月出生，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，CPA 非执业会员。2000 年获武汉理工大学管理学会会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇，出版专著 2 部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。2010 年 7 月至今，担任中南财经政法大学教授、博士生导师；2020 年 5 月至今，担任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在

妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

2024年度，公司共召开了7次董事会会议，5次股东大会。本人任职期间共亲自参加公司董事会会议7次，亲自参加公司股东大会3次，没有缺席、委托他人出席董事会会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈丽红	7	0	7	0	0	否	3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。2024年度任期内，本人作为董事会审计委员会、董事会提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024年度任期内，公司第三届董事会审计委员会召开4次，第四届董事会审计委员会召开2次，共召开6次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会的成员，按照规定召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司财务报告、会计师事务所选聘制度、财务总监聘任、审计机构续聘等事项进行了审议，切实履行了审计委员会委员的职责。

2024年度任期内，公司第四届董事会提名委员会共召开1次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会的成员，按照规定召开提名委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对选举公司第四届董事会董事及聘任公司总经理等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作。

2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司业务、业务状况进行沟通的情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所进行积极沟通，就内部、外部审计计划、定期报告及财务问题进行深入探讨和交流。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及进展，确保审计结果客观及公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东大会，参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立了联系，充分听取投资者意见。

（六）现场工作及公司配合情况

2024年度，本人利用参加会议等机会对公司进行考察，参与公司投资者说明会，并通过电话和邮件等方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，深入分析审计机构关注的事项，并与审计机构就公司财务、业务状况进行有效沟通，提出专业意见，达成共识。此外，本人还积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。全年累计现场工作时间达到15日。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过会议、与会计师沟通等渠道，向独立董事介绍公司生产经营情况，公司为本人履行职责提供了必要的条件

和支持。

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

2024 年度，公司未发生需审议披露的关联交易事项。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年度，不存在公司被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年度，公司按时编制并披露《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 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，对定期报告的审议及披露程序合法合规。

公司内部控制规范体系和相关规定符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，内部控制制度在公司经营活动中得以有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。《公司内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本人对该事项发表了同意意见，且此议案已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年度，公司续聘财务负责人，财务负责人未发生变动。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2024 年度，公司不涉及相关事项。

（八）提名或者任免董事

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴壬华先生、毛丽萍女士、何兴泰先生、任俊照先生为公司第四届董事会非独立董事，谭岳奇先生、陈丽红女士、李玉琴女士为公司第四届董事会独立董事。并于2024年9月13日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

（九）聘任或者解聘高级管理人员

公司于2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本人对上述事项均发表了同意意见，公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定。

（十）董事、高级管理人员的薪酬

2024年4月18日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度的薪酬情况》；2024年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》（含董监高薪酬情况）。前述薪酬方案的制定符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司经营管理的实际情况，符合公司发展需要。

（十一）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就

2024年度，公司不涉及员工持股计划，股权激励计划情况如下：

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归

属期归属条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。

董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分的第三个行权期行权条件已经成就，同意按规定为符合行权条件的 13 名激励对象，办理 105.20 万份股票期权行权相关事宜。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分的第二个行权期行权条件已经成就，同意按规定为符合行权条件的 2 名激励对象，办理 7.50 万份股票期权行权相关事宜。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合归属条件的 1 名激励对象，办理 37.5 万股第二类限制性股票归属相关事宜。由于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权中 2 名激励对象及预留授予股票期权中 1 名激励对象均因个人原因离职，已不符合 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励条件，公司对以上激励对象已获授尚未行权的股票期权 13 万份进行注销。由于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期于 2024 年 8 月 16 日期限届满，尚未行权的股票期权数量为 56.70 万份；预留授予部分第一个行权期于 2024 年 7 月 11 日期限届满，尚未行权的股票期权数量为 12.50 万份。两者合计 69.20 万份股票期权予以注销。

公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的议案》，确定以 2024 年 12 月 24 日为第二类限制性股票预留授予日和股票期权预留授权日，向符合条件的 19 名激励对象授予 43.00 万股第二类限制性股票和 87.00 万份股票期权。

本人对前述股权激励相关事项均发表了同意意见，公司股权激励相关事项均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求及限制性股票激励计划草案的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

（十二）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2024 年度，公司不涉及相关事项。

四、总体评价及建议

2024年，本人作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2025年，本人将继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通、交流，持续推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈丽红

2025年4月29日