

信音电子（中国）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况：

报告期内，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。本人履历如下：

梁永明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生，毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士。1988 年 7 月至 2005 年 11 月任审计署驻上海特派员办事处处长；2005 年 11 月至 2011 年 9 月历任上海世博会事务协调局资金财务部副部长、工程指挥部办公室总会计师；2011 年 9 月至 2021 年 9 月任华泰保险集团股份有限公司副总经理；2013 年 8 月至 2021 年 10 月任华泰世博置业有限公司执行董事；2015 年 2 月至 2021 年 2 月任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2022 年 1 月任广汇汽车服务集团股份有限公司独立董事；2016 年 1 月至 2021 年 3 月任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至今任西安银行股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至 2021 年 7 月任聚信国际融资租赁股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任上海建科集团股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任公司独立董事；2021 年 9 月至今任上海君禾会计师事务所有限公司副主任；2022 年 5 月至今任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动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。公司董事会、股东大会的召集召

开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1. 出席股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。

2. 出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	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
梁永明	8	8	0	0	否

(二) 发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发表同意的独立意见。具体情况如下：

1. 2023 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，本人对《关于截至 2022 年 12 月 31 日及前两个会计年度审计报告》《关于确认近三年关联交易》发表独立意见。

2. 2023 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第十次会议，本人对《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》《关于公司 2022 年度利润分配》《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信》《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》发表独立意见。

3. 2023 年 8 月 9 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，本人对《关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保》发表独立意见。

4. 2023 年 9 月 1 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，本人对《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理》发表独立意见。

5. 2023 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》发表独立意见。

(三) 出席董事会专门委员会情况

专门委员会	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	8	8	0	0
战略委员会	1	1	0	0

薪酬与考核委员	1	1	0	0
---------	---	---	---	---

本人为公司审计委员会、战略委员会的委员及薪酬与考核委员的主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023 年审计委员会履职情况如下：

序号	会议名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
1	第五届董事会审计委员会 2023 年第一次例会	2023 年 1 月 11 日	1、《2023 年度内部审计工作计划》	同意
2	第五届董事会审计委员会 2023 年第二次例会	2023 年 2 月 7 日	1、《关于审议公司 2022 年度审阅报告的议案》	同意
3	第五届董事会审计委员会 2023 年第三次例会	2023 年 3 月 6 日	1、《关于截至 2022 年 12 月 31 日及前两个会计年度审计报告的议案》 2、《关于确认近三年关联交易的议案》	同意
4	第五届董事会审计委员会 2023 年第四次例会	2023 年 5 月 4 日	1、《关于审议公司 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》	同意
5	第五届董事会审计委员会 2023 年第五次例会	2023 年 5 月 30 日	1、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 2、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 3、《关于公司及子公司 2023 年度银行借款计划的议案》 4、《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》 5、《关于投资衍生性金融商品的议案》 6、《关于子公司信音电子（中山）有限公司权益分配方案的议案》	同意
6	第五届董事会审计委员会 2023 年第六次例会	2023 年 8 月 9 日	1、《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》	同意
7	第五届董事会审计委员会 2023 年第七次例会	2023 年 9 月 1 日	1、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	同意

			2、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》	
8	第五届董事会审计委员会 2023年第八次例会	2023年10月30日	1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》	同意
9	第五届董事会战略委员会 第一次会议	2023年4月28日	1、《新能源产业的战略方向》	同意
10	第五届董事会薪酬与考核 委员会2023年第一次例 会	2023年4月28日	1、《关于审议〈董事薪酬计划及津贴方案（2023年版）〉的议案》 2、《关于审议〈高级管理人员薪酬方案（2023年版）〉的议案》	同意

（四）对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

（五）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，并积极参加证监会、深交所、上市协会等举办的相关培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响

维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

四、总体评价和建议

在 2023 年，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2024 年，本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

以上是本人就 2023 年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。

（本页无正文，以下为独立董事述职报告之签字页）

独立董事：梁永明

2024年3月12日