

# 深圳长城开发科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

### ——游海龙

2023 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 基本情况

本人游海龙，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，获得光电子技术学士、微电子学与固体电子学博士学位。现任西安电子科技大学微电子学院教授，华山领军教授，博士生导师，兼任广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事，深圳市美矽微半导体股份有限公司独立董事，上海培瀚企业管理咨询合伙企业合伙人，西电管理科学与工程学科研究生导师，西安市系统芯片与微系统重点实验室副主任。曾任成都知融科技股份有限公司董事、宁波市锐芯电子科技有限公司监事。2010 年 9 月至 2011 年 9 月任职于美国佐治亚理工学院工业与系统工程学院，任博士后。2023 年 12 月换届选举时任本公司第十届董事会独立董事。

#### 二、 2023 年度履职概述

##### （一）出席董事会会议、股东大会及审议议案情况

本人准时出席、认真参加了于 2023 年 12 月就任后的 1 次董事会会议和 1 次股东大会会议。作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人以客观、谨慎的态度进行议案审议审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，特别关注了公司生产运营情况、高级管理人员聘任等事项。

2023 年任职期间，本人审议董事会议案共 9 项，本着勤勉尽责和诚信负责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独立董事的职责。

##### （二）任职董事会专门委员会的工作情况

1. 作为第十届董事会战略委员会委员，本人在首次任职后对公司未来发展战略、业务定位、对外投资等事宜提供了有建设性的专业意见。

2. 作为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了 2023 年薪酬与考核委员会会议，认真核查了年度报告所披露的公司董事及高级管理人员的薪酬情况；听取公司年度考核方案，同时对公司经营班子考核等事项进行了积极讨论，并提出合理建议。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。

### （四）对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了交流和探讨。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，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献计献策。

### （五）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

#### 1、日常工作情况

2023 年度，作为独立董事，本人持续了解和分析公司的运行情况，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并及时提出自己的意见和建议。本人在履职过程中特别关注以下事项：内部控制制度的建立完善、信息披露的完整性和真实性以及可能损害中小股东利益的事项。

#### 2、公司信息披露情况

持续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。

#### 3、落实保护社会公众股股东合法权益方面

关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通，关注公司生产经营情况和重大事项进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

#### 4、培训、学习情况

作为公司独立董事，本人积极学习相关法律法规和规章制度，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股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。

### 三、 2023 年履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）聘任公司高级管理人员

2023 年 12 月 14 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了关于公司聘任高级管理人员事项。在审议前，对公司高级管理人员的初选人员进行资格审核，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《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（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定，董事会的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、 其他工作

2023 年度，本人没有提议召开董事会会议、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。

#### 五、 公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释，在此表示衷心的感谢！

#### 六、 总体评价和建议

2024 年，本人作为独立董事将利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，增强公司董事会的决策能力，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

特此汇报。

深圳长城开发科技股份有限公司

独立董事：游海龙 \_\_\_\_\_

二〇二四年四月九日