

# 深圳万讯自控股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。

现将本人2023年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人简历

本人胡振超，1972年出生，研究生学历，会计学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2001年任中信二十一世纪（中国）科技有限公司深圳办事处投资经理；2001年至2007年任深圳市科普特投资发展股份有限公司投资发展部兼财务部部长；2007年至2015年任深圳市富安娜家居用品股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；2015年6月至2020年6月任深圳麟烽投资管理有限公司总经理；2021年07月至2023年05月，任共青城泰然私募基金管理有限公司投资总监；2023年06月至今，任深圳市时创意电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2020年11月至今，任深圳市一博科技股份有限公司独立董事；2021年9月至2024年2月任深圳市控汇智能股份有限公司独立董事；2020年7月至今任深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事。2019年9月至2024年1月11日，任公司独立董事。

因公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人自2024年1月12日起不再担任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

## 二、2023年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了9次董事会及3次股东大会，本人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会及股东大会。对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未发生提出异议、反对和弃权的情形。本人出席董事会及股东大会的情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会的次数
胡振超	9	9	0	0	否	3

### （二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、提名委、审计、薪酬与考核等4个专门委员会。其中，本人担任审计委员会召集人薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人出席专门委员会的情况如下：

专门委员会	姓名	应出席次数	亲自出席次数	缺席次数
审计委员会	胡振超	4	4	0
薪酬与考核委员会	胡振超	3	3	0

### （三）发表独立意见的情况

报告期内，本人根据相关法律法规和有关规定，对公司利润分配、资金占用、对外担保、对外投资、关联交易、股权激励、募集资金存放与使用情况、内控情况等重要事项均发表了事前认可或独立意见，切实履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

序号	发表意见事项	意见类型
<b>1</b>	<b>2023年2月17日第五届董事会第十一次会议</b>	
1.1	关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见	同意
1.2	关于《2023年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
<b>2</b>	<b>2023年4月21日第五届董事会第十三次会议</b>	
2.1	关于2022年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期及累计对外担保情况的独立意见	同意
2.2	关于2022年度利润分配预案的独立意见	同意
2.3	关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2.4	关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
2.5	关于会计政策变更的独立意见	同意
2.6	关于2022年度计提资产减值准备的独立意见	同意
2.7	关于2023年日常关联交易的事前认可意见和独立意见	同意
2.8	关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的独立意见	同意
2.9	关于部分募投项目延期的独立意见	同意
2.10	关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
2.11	关于公司非独立董事、监事、高级管理人员报酬事项的独立意见	同意
2.12	关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见	同意
<b>3</b>	<b>2023年4月28日第五届董事会第十五次会议</b>	
3.1	关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单事项的独立意见	同意
3.2	关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	同意
<b>4</b>	<b>2023年5月15日第五届董事会第十六次会议</b>	
4.1	关于向参股子公司增资暨关联交易的事项的事前认可意见和独立意见	同意
<b>5</b>	<b>2023年8月18日第五届董事会第十七次会议</b>	
5.1	关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见	同意
5.2	关于公司关联交易情况的独立意见	同意
5.3	关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
5.4	关于公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	同意

#### （四）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等相关规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，并于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《独立董事工作制度》，公司将在2024年按照修订后的《独立董事工作制度》开展独立董事专门会议相关工作。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为董事会审计委员会召集人，本人积极与公司内部审计人员及外部会计师事务所沟通，就相关问题进行有效的探讨和交流，共同推动内控和外部审计工作全面、高效的开展。

对于公司内部审计工作，本人对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，并审议了内部审计计划和工作总结，以及内部控制评价报告等文件，与内部审计负责人进行了多次现场、邮件、电话、微信沟通，对包括内控制度完善、子公司管理、关联交易等在内的公司内控和内审工作提出了有效的意见和建议。

在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，及时了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。

#### （六）现场调查及与公司沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会等方式到公司现场，实地了解公司及其子公司生产经营情况，积极与相关工作人员展开交流与沟通，及时掌握公司经营状况、规范运作、财务管理及风险控制情况。同时，电话、微信、邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人、审计经理等人员保持密切联系，充分了解公司日常生产经营状况，及时获悉公司重大事项进展情况，忠实地履行了独立董事职责。

报告期内，本人与公司管理层共同参加了公司举办的2022年度网上业绩说明会，充分与中小股东对公司年度经营情况进行交流，广泛听取中小投资者的意见。

#### （七）保护投资者权益方面的情况

为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照当时有效的《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《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。

此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，如最新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

### 三、年度履职重点关注事项

报告期内，本人严格按照《公司法》《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，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）定期报告相关事项

2023年度，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《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》等文件要求，按时编制并披露了《2022年度业绩预告》《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年度一季度业绩预告》《2023年一季度报告》《2023年半年度业绩预告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》，真实、准确、完整地披露了对应报告期的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况，公司建立内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。各项报告经公司董事会和监事会审议通

过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际情况。

## （二）关联交易事项

公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2023年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，关联交易的审批程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，合法有效。

## （三）续聘会计师事务所事项

公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次续聘会计师事务所的理由恰当，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）股权激励相关事项

公司2023年推进实施了《2023年限制性股票激励计划》，本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对《2023年限制性股票激励计划》根据相关程序进行了审核并发表了独立意见，认为本次激励计划符合《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，审议和决策程序合法合规。

## 四、其他工作情况

（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；

（二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

(三) 报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

(四) 报告期内，对于董事会审议的事项，均无异议。

## 五、总体评价

报告期内，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：胡振超

2024年4月23日