

深圳市英可瑞科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘晨，作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司在 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、参加会议情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅了会议资料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本着审慎的态度，本人对 2023 年度期间董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，本人对董事会审议的议案投了赞成票，不存在对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

公司 2023 年度共召开了 8 次董事会、3 次股东大会。本人应该并亲自参加了 8 次董事会，未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况，出席会议具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	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	出席股东大会次数
刘晨	8	3	5	0	0	否	3

二、年度履职重点关注事项的情况

根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就下列事项共同发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

会议时间	会议届次	年度履职重点关注事项的情况	意见类型
2023年 4月	第三届董事会第十次会议	事前认可意见： 关于2023年度日常关联交易预计的议案	同意
		独立意见： 关于2022年度内部控制自我评价报告的议案 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案 关于公司2022年度利润分配预案的议案 关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案 关于开展票据池业务的议案 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于2023年度日常关联交易预计的议案 关于部分募集资金投资项目延期的议案 关于会计政策变更的议案 关于为子公司提供担保的议案	同意
2023年 5月	第三届董事会第十一次会议	独立意见： 关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案 关于注销部分股票期权的议案	同意
2023年 8月	第三届董事会第十三次会议	独立意见： 关于对公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的议案 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案	同意
2023年 10月	第三届董事会第十五次会议	事前认可意见： 关于续聘公司2023年度审计机构的议案	同意
		独立意见： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 关于续聘公司2023年度审计机构的议案	同意

三、任职董事会下设委员会工作情况

1、2023年度，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，参与薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况、股权激励进行情况、业绩考核指标等情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核

委员会委员的责任和义务。

2、2023 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，积极参与提名委员会的日常工作，关注公司董事、监事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

四、在公司进行现场调查的情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人通过参加董事会等相关会议，对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。掌握公司的运作动态，有效地履行了独立董事的职责。

本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构。本人着重从所熟悉的行业专业角度，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，并在未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，使公司能够积极应对行业内的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。

五、保护投资者权益方面所作的工作

2023 年度，本人认真履行独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审查，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他事项

2023 年，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会，亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司持续稳定发展建言献策。

2024 年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，积极了解学习最新的法律法规，增强努力自律意识和专业水平，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，努力提高董事会决策

科学性，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健发展。

以上是本人在 2023 年度任职期间履职情况的汇报。

特此报告！

独立董事：刘晨

2024 年 4 月 26 日