

深圳赛格股份有限公司

第八届独立董事 2024 年度述职报告

(麦昊天)

各位股东(股东代表):

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求,本人作为深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在 2024 年度工作中,积极出席现场会议,认真审议董事会及其专门委员会各项议案,对公司相关事项发表意见,维护公司和股东利益。本人 2024 年度履职情况汇报如下:

一、基本情况

(一) 个人简历

麦昊天,男,1972 年出生,本科学历,中国注册会计师、中国法律职业资格、美国注册内部审计师。现任公司独立董事,深圳市昊楚科技有限公司监事,深圳欣星源生物科技有限公司执行董事。历任盐田国际集装箱码头有限公司助理主任,万志电子(深圳)有限公司财务总监,深圳市格林美高新技术股份有限公司财务总监,深圳市证通电子股份有限公司财务总监,广东威华股份有限公司副总经理,绿景控股股份有限公司独立董事,新亚电子制程(广东)股份有限公司独立董事,链链好车生态科技有限公司副总经理。

(二) 独立性情况

报告期内,本人作为公司独立董事,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。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会会议、股东大会情况

2024 年度,公司共召开 8 次董事会和 5 次股东大会,本人具体参会情况如下:

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
8	4	4	0	0	否	5

2024 年度，公司以现场结合通讯方式召开董事会合计 6 次，本人现场出席 4 次，会上本人对董事会议案行了深入了解和仔细研究，并积极参与讨论，提出合理建议，未出现投反对票或弃权票的情形。本人对公司修订《公司章程》、修订系列财务管理制度、补选公司独立董事、闲置资金购买理财、定期报告、资产减值等重要事项进行了问询和了解，并提出了相关建议，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，公司共召开了 2 次发展战略委员会，2 次薪酬与考核委员会，5 次审计委员会，本人全部以现场会议形式参加了会议。作为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会召集人，本人召集及主持了上述审计委员会及薪酬与考核委员会。

本人在专门委员会各次会议中，对公司定期报告、资产减值等方面提出了专业性的建议，在董事会审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。2024 年度，本人以勤勉务实、诚信负责的态度参加各专门委员会，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，对年报编制、年报审计、资产减值等事项进行了问询，本人对审议的各专门委员会的相关议案均投了赞成票，未提出过异议。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议共计 3 次，本人现场参会 2 次、通讯参会 1 次，对补选独立董事、日常性关联交易、子公司签订物业租赁合同暨关联交易的事项进行了前置审议。

（四）行使独立董事职权事项

2024 年度，本人没有提议召开董事会及向董事会提议召开临时股东大会的情形，亦没有独立聘请中介机构、公开向股东征集投票权及对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。

（五）与内审机构及年审会计师事务所沟通情况

1.2024 年 3 月 15 日，公司组织了内部审计机构、独立董事与年审会计师见面会，

本人现场参与并主持了本次会议，会上听取了审计机构对公司 2023 年度财务报表审计事项的说明。

2.2024 年 11 月 27 日，公司召开了第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，公司组织了内部审计机构、独立董事与年审会计师见面会，本人现场参与并主持了本次会议，会上听取了会计师事务所就公司 2024 年度财务报告的审计范围、审计时间、人员安排、重要性概念、预审进展、关键审计事项等事项说明，会上督促公司落实独立董事意见。

（六）与中小股东沟通情况

2024 年 12 月 12 日，本人参加了公司组织的 2024 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动，通过线上交流的形式，与广大投资者就发展战略、经营状况、财务状况、独立董事履职等投资者关心的问题与投资者进行了交流。2024 年度，本人以现场会议形式累计参加股东大会 5 次，并以自己的专业知识及独立、客观的立场，回复到会股东的提问。

（七）现场工作情况

2024 年度，本人以参加现场会议为主，累计现场参加公司董事会 4 次、股东大会 5 次、各项专门委员会会议 9 次、独立董事专门会议 3 次，以及多次参加经营研讨会、现场调研、履职培训、业绩说明会或其他现场会议，累计现场工作时间 16.5 日。本人利用参加各种会议及现场调研机会，听取公司经营层、企业发展部、财务管理部、审计风控部、证券合规部（董办）等部门对公司经营状况、财务情况的汇报，通过公司员工访谈和走访公司客户现场，了解公司经营发展历史和体验经营实践，结合公司相关报告与报表，对定期报告编制计划、新能源项目、房地产项目等事项提出建议和举措。公司董事会、经营层及相关工作人员积极配合和支持本人工作，为独立董事配备了专门的办公场所，切实保障本人的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所以及董事、高级管理人员变动、高级管理人员薪酬等重大事项进行核查，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）应当披露的关联交易

公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 27 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，预计 2024 年度公司与深圳市投资控股有限公司控股子公司、深圳市赛格集团有限公司及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易总金额为 3,440 万元。

另外，公司分别于 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 23 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第八届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于子公司签订物业租赁合同暨关联交易的议案》，公司控股子公司深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司的子公司深圳橙果商务酒店管理有限公司东门店拟续租深圳市通产集团有限公司物业并经营酒店业务，租期不超过 6 年，合同期内总租金 19,195,547 元。

公司在审议上述两笔关联交易时，均由独立董事专门会议审议通过后才提交董事会审议，审议程序合法合规。

除此之外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

（二）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

报告期内，本人通过董事会审计委员会、董事会、股东大会的形式，认真审阅了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，并及时就发现的问题询问公司会计师或公司财务管理部、审计风控部、证券合规部（董办）等部门，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，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所

公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 13 日召开第八届董事会第十一次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》《关于续聘 2024 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构和内控审计机构，聘期一年，2024 年度年报审计费用为人民币 80 万元，2024 年度内控审计费用为人民币 26 万元。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司收到独立董事张波先生的书面辞职报告，张波先生因工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相应职务。2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 6 日，公司分别召开第八届董事会第五十次临时会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举了章放担任第八届董事会独立董事。

（五）高级管理人员薪酬事项

报告期内，本人作为独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对公司年报薪酬部分以及经营班子 2024 年度的绩效管理指标及目标进行了审议，充分履行了独立董事的监督职责。

四、本人联系方式

独立董事麦昊天电子邮箱：13798386920@139.com

五、总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司的会计专业独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略与发展委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，勤勉尽责，积极参加现场董事会及其专门委员会、股东大会、经营研讨会等各种会议，对公司的经营、财务情况进行了解，并对公司财务方面的问题进行询问，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司

及股东尤其是中小股东的权益。2025 年度，本人将继续严格按照《上市公司独立董事管理办法》要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司

独立董事：麦昊天

2025 年 3 月 26 日