

深圳欣锐科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

参阅公司 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

二、2024 年董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7 次董事会会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有的会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2024 年 1 月 30 日	第三届董事会第二十四次会议	1. 《关于回购公司股份方案的议案》 2. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	2024 年 4 月 24 日	第三届董事会第二十五次会议	1. 《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2. 《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 5. 《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6. 《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》

			<p>9. 《关于〈控股股东及其他关联方占用资金专项说明〉的议案》</p> <p>10. 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>11. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>12. 《关于〈董事会对独董独立性评估的专项意见〉的议案》</p> <p>13. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>14. 《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》</p> <p>15. 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》</p> <p>16. 《关于修订〈员工借款管理规定〉的议案》</p> <p>17. 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p> <p>18. 《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》</p>
3	2024 年 7 月 23 日	第三届董事会第二十六次会议	<p>1. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2. 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》；</p> <p>3. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4. 《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>6. 《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》；</p> <p>7. 《关于修改〈总经理工作制度〉的议案》；</p> <p>8. 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>9. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>10. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>11. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	2024 年 8 月 27 日	第三届董事会第二十七次会议	<p>1. 《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>6. 《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》</p> <p>7. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>8. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>9. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》</p>

5	2024年9月13日	第四届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 2. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 3. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 4. 《关于聘任公司总经理的议案》 5. 《关于聘任公司副总经理的议案》 6. 《关于聘任公司财务总监的议案》 7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6	2024年10月29日	第四届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 3. 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
7	2024年12月24日	第四届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）召集召开股东大会情况

序号	召开时间	会议名称	会议事项
1	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于回购公司股份方案的议案》
2	2024年5月16日	2023年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》 5. 《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6. 《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 8. 《关于公司申请2024年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》 9. 《关于〈控股股东及其他关联方占用资金专项说明〉的议案》 10. 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速

			融资相关事宜的议案》
3	2024年8月9日	2024年第二次临时股东大会	1.《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》 3.《关于修改〈公司章程〉的议案》 4.《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》 5.《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
4	2024年9月13日	2024年第三次临时股东大会	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5	2024年11月15日	2024年第四次临时股东大会	1.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，通过召开独立董事专门会议对相关事项进行审核并发表意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事2024年度述职报告。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

2024年，公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开6次会议，对公司定期报告、审计报告、内部控制、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、提名委员会共召开2次会议，对董事会换届提名选举、聘任高级管理人员等事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

3、薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司董事和高级管理人员薪酬情况、股权激励相关事项进行了审议，提出了建议和指导。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范运作的要求，严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，信息披露内容简明清晰、通俗易懂，帮助各类投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，提升对公司的认知。

三、2025 年度工作规划

公司将坚持自主技术创新，围绕客户需求构建具有优势的产品力与服务体系，积极推动国际化进程，持续加快产线的自动化、智能化更新换代，全面提升企业综合实力，努力把公司打造成为一家技术创新+产品优异+服务满意+品牌卓越的服务全球的大功率电力电子变换系统的综合服务方案解决供应商。

1、强力推动研发创新，巩固核心竞争优势

在产品创新方面，我们将紧密贴合市场需求的脉搏跳动和技术发展的前沿趋势，持续推出更多具有创新性、差异化和高附加值的产品，以满足不同客户群体的多样化需求。在技术战略布局上，积极热情地拥抱智能化时代浪潮，大力加大在相关领域的研发投入与技术应用推广力度，全力提升产品的水平与综合竞争力，让欣锐科技的产品成为科技与品质完美融合的典范。

2、提升公司治理水平，增强长期投资价值

公司治理的整体水平决定着上市公司的质量。2025 年董事会将强调和落实审计委员会在公司运营方面的监管效能，针对重点事项将开展系列的访谈、督导以及专项审计工作。重点加强对高级经理人监管，提高高级经理人勤勉尽责履职意识。此外，经营层借助控股股东管理深度赋能，加强公司财务管理、内控管理，提升公司综合治理水平。

3、做好信息披露工作、加强投资者关系管理

董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息

披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日