

深圳市佳士科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人邱大梁，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人邱大梁，男，1966 年生，中国香港籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究生。曾任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员，深圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员，中国证监会深圳监管局（深圳稽查局）稽查处副处长、信息调研处处长，中山证券有限责任公司副总裁，北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理，希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书，湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳长城开发科技股份有限公司独立董事等职务。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格及独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。

二、年度履职概况

（一）出席相关会议情况

1、出席董事会情况

报告期内，公司共组织召开了 7 次董事会。本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为 2024 年度公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对董事会审议的议案均投了赞成票。

2、列席股东大会情况

报告期内，公司共组织召开了 2 次股东大会，本人均亲自列席股东大会并签署了相关会议文件。

3、参与董事会专门委员会工作情况

（1）报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员召集并主持了 2 次薪酬与考核委员会会议，审议了调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格、2020 年限制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属条件成就、公司年度效益奖分配方案和公司绩效管理实施方案的议案。

（2）报告期内，本人作为审计委员会委员参加了 4 次审计委员会会议，不存在应出席而未出席会议的情形。会议审议了定期报告、利润分配预案、内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、使用闲置自有资金进行现金管理、向银行申请综合授信额度、续聘审计机构和变更会计师事务所

等相关议案。

（3）报告期内，本人作为提名委员会委员参加了1次提名委员会会议，不存在应出席而未出席会议的情形。会议审议了董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案。

4、参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的定期报告、利润分配预案、内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、续聘审计机构和变更会计师事务所等议案进行审议。本人对独立董事专门会议审议的议案均投了赞成票。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人行使独立董事职权的情况如下：

（1）不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形。

（2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情形。

（3）不存在提议召开董事会会议的情形。

（4）不存在公开向股东征集股东权利的情形。

（5）对公司相关事项发表独立意见情况详见本报告“二、（一）、4、参与独立董事专门会议工作情况”。

（三）与审计部及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，亲自出席了4次审计委员会会议，重点关注审计部提交的各类文件，包括但不限于年度审计工作计划、审计工作报告以及定期专项检查报告等，并就审计工作计划的开展情况、内部控制制度的建立健全及执行情况进行深入交流，全面了解公司开展的内部审计相关工作。

报告期内，本人积极参与审计沟通工作，与公司管理层、审计部及年审会计师保持了密切联系，亲自出席了 2 次年报审计见面沟通会会议。本人在会上提出，鉴于当前国际形势复杂，且公司国际销售业务占比较大，年审会计师应关注公司国际销售收入的确认及回款，并提示公司应当继续坚持保证财务的真实性，谨防因疏忽大意导致的财务问题。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过列席股东大会和参加网上业绩说明会，听取中小股东提出的关于公司业务发展和未来战略规划等方面的问题，并在会后与公司管理层进行沟通，真正做到为中小股东发声，切实保护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

报告期内，本人累计现场工作时间为 21 天。本人充分利用参加公司董事会和董事会专门委员会会议的机会，及时了解公司的战略规划、内部控制和财务状况，并在会上积极参与相关议案的讨论，利用自身专业知识为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。报告期内，本人前往公司进行实地考察 1 次，就公司变更会计师事务所、年度效益奖分配方案和绩效管理实施方案等事项与公司管理层进行交流。本人也通过电话、网络等方式，随时保持与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员的联系，及时获悉公司生产经营等重大事项的情况。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，不定期汇报公司生产经营等重大事项的进展情况，对独立董事提出的意见或建议能够吸收采纳和及时落实。公司证券部及时向独立董事传达相关监管指引，并提醒独立董事进行自主学习；向独立董事通报深圳证监局监管员的联系方式，建立独立董事与监管部门的沟通桥梁；持续关注各类培训信息并传达至独立董事，提供必要的报名协助服务，确保独立董事能够及时参与相关培训；向独立董事发送了子（孙）公司信息，便于独立董事前往考察调研。前述各项举措为独立董事正常履职提供了支持和保障。

（七）其他情况

报告期内，本人积极配合公司完成了独立董事任职相关的自查工作，并向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

不适用。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

不适用。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

不适用。

（四）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，公司严格依照《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》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了定期报告，披露的财务数据和重要事项真实可信，展现了公司实际经营情况。此外，公司按要求对内部控制进行了检查，在会计年度结束后拟定了《内部控制评价报告》并对外披露。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，本人参加了审计委员会关于变更会计师事务所的沟通会，对变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。对公司提交审计委员会、独立董事专门会议和董事会的《关于变更会计师事务所的议案》投了赞成票。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

不适用。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

不适用。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

不适用。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系、奖惩激励机制和薪酬制度。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬合理、合规、合法。

（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况

1、股权激励

报告期内，本人对公司提交薪酬与考核委员会和董事会的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》投了赞成票。

2、员工持股计划

不适用。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人 2024 年度忠实勤勉地履行了独立董事的职责。2025 年本人将继续秉持客观公正的原则，充分发挥独立董事的决策和监督作用，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。在此对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心感谢！

特此报告，谢谢！

独立董事：邱大梁

2025 年 3 月 28 日