

# 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(马永胜)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人于 2022 年 9 月 13 日起担任广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，于 2023 年 3 月 20 日起继续担任第六届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。

2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，并认真审议会议议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，或依据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定通过独立董事专门会议进行审议，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会、独立董事专门会议的作用，维护公司和中小股东利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马永胜于 1965 年出生，加拿大国籍，博士研究生，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。1981 年 9 月至 1988 年 7 月就读于清华大学机械制造及设备自动化专业，攻读学士和硕士学位；1988 年 9 月至 1993 年 7 月就读于英国曼彻斯特理工学院(UMIST)机械制造专业，分别获硕士学位和博士学位。曾先后在新加坡义安理工学院、新加坡制造技术研究院、新加坡南洋理工大学、加拿大阿尔伯塔大学任讲师、研究员、副教授、终身教授等职位；2021 年 7 月至今任中国南方科技大学长聘教授；2022 年 9 月至 2024

年1月任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

## （二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

## 二、独立董事年度履职情况

2023年度，公司召开了10次董事会，4次股东大会。公司董事会会议和股东大会的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营事项和其它重大事项的决策均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案均在审议后投以赞成票，没有投以反对、弃权票的情况。本人出席会议的情况如下：

| 报告期内董事会会议召开次数 |      |       | 10     |        |      |               |
|---------------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名          | 职务   | 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 |
| 马永胜           | 独立董事 | 10    | 9      | 1      | 0    | 否             |
| 报告期内股东大会召开次数  |      |       | 4      |        |      |               |
| 董事姓名          | 职务   | 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 |
| 马永胜           | 独立董事 | 4     | 4      | 0      | 0    | 否             |

## 三、对公司重大事项发表意见的情况

（一）行使投票权及发表事前认可意见、独立意见及通过独立董事专门会议履行职责的情况

2023年度，自本人担任公司独立董事后，本人发挥独立董事专业优势，根据各项法律法规、规范性文件的规定，本着保障全体股东利益的原则，审核重

大事项对公司的影响以及决策程序的科学性、合理性，进行必要的事前认可并发表独立意见，或通过独立董事专门会议进行事前审议。报告期内，本人就公司相关事项行使董事投票权及发表事前认可意见及独立意见或通过独立董事专门会议进行事前审议的情况如下：

| 日期         | 会议届次          | 发表事前认可意见或通过独立董事专门会议事前审议的事项                                                                        | 发表独立意见的事项                                                                                                                 | 意见类型 |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2023年1月3日  | 第五届董事会第三十五次会议 | 无                                                                                                 | 1、关于聘任副总经理、董事会秘书事项的独立意见；<br>2、关于终止第一期员工持股计划事项的独立意见。                                                                       | 同意   |
| 2023年3月2日  | 第五届董事会第三十六次会议 | 1、关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的事前认可意见；<br>2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的事前认可意见。 | 1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人事项的独立意见；<br>2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人事项的独立意见；<br>3、关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期事项的独立意见。 | 同意   |
| 2023年3月23日 | 第六届董事会第二次会议   | 无                                                                                                 | 1、关于聘任高级管理人员的独立意见。                                                                                                        | 同意   |

| 日期         | 会议届次        | 发表事前认可意见或通过独立董事专门会议事前审议的事项                                                       | 发表独立意见的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 意见类型 |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2023年4月25日 | 第六届董事会第三次会议 | 无                                                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1、关于公司《2022年度利润分配预案》的独立意见；</li><li>2、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见；</li><li>3、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的独立意见；</li><li>4、关于确认公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的独立意见；</li><li>5、关于公司拟购买董监高责任险的独立意见；</li><li>6、关于《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》的独立意见；</li><li>7、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见；</li><li>8、关于前期会计差错更正事项的独立意见；</li><li>9、关于会计政策变更事项的独立意见；</li><li>10、在2023年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象事项的独立意见。</li></ol> | 同意   |
| 2023年8月22日 | 第六届董事会第四次会议 | <ol style="list-style-type: none"><li>1、关于新增2023年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见。</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1、关于公司控股股东及其他关联人资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见；</li><li>2、关于增加子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见；</li><li>3、关于新增2023年度日常关联交易预计额度的独立意见；</li><li>4、关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的独立意见。</li></ol>                                                                                                                                                                                                                            | 同意   |

| 日期         | 会议届次                          | 发表事前认可意见或通过独立董事专门会议事前审议的事项 | 发表独立意见的事项                    | 意见类型 |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------|
| 2023年9月7日  | 第六届董事会第五次会议                   | 无                          | 1、关于取消发行股份购买资产配套资金募集事项的独立意见。 | 同意   |
| 2023年12月4日 | 第六届董事会第七次会议（通过独立董事专门会议进行事前审议） | 关于2024年度日常关联交易预计的事项        | —                            | —    |

#### （二）公司重大事项决策的合规性情况

本人认为上述经公司董事会审议的重大事项符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法，决议有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、任职董事会各专门委员会的履职情况

公司第六届董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2023年3月20日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举本人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会战略委员会委员，本人严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。

##### （一）薪酬与考核委员会

2023年度，本人共出席并主持了1次薪酬与考核委员会会议，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，参与公司非独立董

事以及高级管理人员 2022 年度薪酬事项的审议，了解相关人员的薪酬方案及构成，确认其合理性，是否符合相关的标准，并根据会议决议将上述议案提交公司董事会审议。

## （二）战略委员会

2023 年度，本人共出席了 5 次战略委员会会议，严格按照《战略委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，参与了关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期、关于公司 2022 年度利润分配预案、关于调整东莞创群智能制造项目投资方案、关于取消发行股份购买资产配套资金募集、关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保等事项的审议，充分询问、了解相关事项的背景、原因，对相关事项提出合规、风险控制建议，并根据会议决议将上述议案提交公司董事会审议。

## 五、对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，实地参观了解公司业务及产品，并提出专业意见；本人积极参与公司董事会专门委员会的工作，通过沟通，了解公司财务状况和经营业绩情况；本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。

本年度内，在本人现场调查的过程中，对存在疑问的事项，向管理层进行了询问了解；对值得关注的事项，向管理层提出建议。

## 六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

### （一）忠实、勤勉地履行独立董事职责

2023 年度，本人积极关注和监督公司生产经营情况，通过询问公司相关工作人员，了解相关情况，及时、主动地询问并查证相关信息；同时充分利用自身所在领域的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，提出意见和建议，在工作中保持充分独立性，忠实、勤勉地履行独立董事职责，服务于公司股东。

## （二）持续关注和督促公司信息披露相关工作

2023 年度，本人督促公司继续严格遵守《上市公司治理准则》《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、规范性文件的规定；督促公司严格执行信息披露的各项规定，对公司信息披露工作进行询问监督，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护好社会公众股东的利益。

## （三）监督检查公司治理及经营管理情况

2023 年度，本人与公司治理层、管理层及相关人员进行充分沟通，深入了解公司的财务管理、对外担保、关联交易、生产运营、内控制度体系建设及执行等相关情况，关注公司治理及日常经营情况，及时了解公司日常经营情况及可能产生的经营风险，获取作出决策所需的信息和资料，充分发表意见和建议，积极有效地履行职责，致力于保护公司全体股东的利益。

## 七、其他工作情况

2023 年度，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议聘用或者解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

经自查，本人仍符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，声明与承诺事项未发生变化。

## 八、总体评价和建议

以上是本人 2023 年度在任期间履行职责情况汇报。在履职过程中，本人按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，对董事会的决策发表独立、客观意见，提高公司决策水平，帮助公司稳健向前发展。

2024 年 1 月，本人因个人工作安排原因，辞去公司的独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。

最后，本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给





予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢。

特此报告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第六届董事会独立董事：马永胜

2024年4月23日