

江苏新美星包装机械股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2021 年 8 月 4 日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）换届选举，本人通过公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，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的作用。

公司 2023 年度共召开 4 次董事会，1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。本人亲自出席董事会 4 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、行使独立董事职权的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度经营情况、募集资金使用情况等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：

(1) 对 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议议案《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。

(2) 在 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议上,对《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》发表了独立意见;对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了独立意见;对《关于公司 2022 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明〉的议案》及对外担保事项发表了独立意见;对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见;对《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》发表了独立意见;对《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表了独立意见;对《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。

(3) 在 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议上,对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

(4) 在 2023 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十三次会议上,对《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见;对《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人担任董事会审计委员会召集人,在公司审计报告的编制过程中,认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解掌握审计工作安排及审计进展情况,与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围,仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料,同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通,确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时,本人及时审查公司内部控制制度建设及完善情况,并提出合理化建议,切实履行了独立董事职责,发挥了审计委员会作用。

本人担任董事会提名委员会主任委员,严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责,参与了提名委员会的日常工作,积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

四、独立董事专门会议工作情况

报告期内,尚未召开独立董事专门会议。

根据 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定,该办法于 2023 年 9 月 4 日起施行,过渡期为一年。公司董事会已修订了《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》,制定了《独立董事专门会议工作细

则》，2024 年度起正式开展独立董事专门会议相关工作。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。

3、重点关注公司募集资金使用进程及内幕信息有效控制情况，经常与相关工作人员沟通并要求公司事先提供详细完整的资料，认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权，确保全体股东尤其是中小股东的利益不受损害。

4、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

六、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人在公司进行了多次现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。

七、其他工作

1、无提议召开董事会情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2023 年度履行职责的情况汇报，本人认为，2023 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2024 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章

程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。

江苏新美星包装机械股份有限公司

独立董事：王许

二〇二四年四月二十四日