

新光圆成股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

1、2023年，公司董事会总共召开了3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况列表如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	四届董事会51次会议	1月19日	《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于聘任公司独立董事的议案》
			《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2	四届董事会52次会议	4月25日	《公司 2022 年度总裁工作报告》
			《公司 2022 年度董事会工作报告》
			《公司 2022 年度财务决算报告》
			《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
			《公司 2022 年度报告》及其摘要
			《公司董事会关于 2022 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》
			《关于公司经营层 2022 年度薪酬的议案》
			《关于制定公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
			《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于聘任公司独立董事的议案》
3	四届董事会53次会议	8月25日	《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的议案》
			《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
3	四届董事会53次会议	8月25日	《公司2023年半年度报告》

2、2023年度，公司董事会主持召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，对于股东大会形成的各项决议，董事会认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。

3、2023年度，公司独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

4、2023年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。董事会审计与监督委员会充分发挥了审核与监督作用，对续聘会计师事务所事项进行的核查，并顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟

通、协调工作；董事会薪酬与考核委员会审查公司经营层2022年度薪酬发放情况，并就2023年度公司董事、高级管理人员薪酬标准方案进行讨论；董事会提名委员会对公司独立董事候选人进行了考察。

二、董事会2024年工作重点

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，以公司发展战略为指导，科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展。

2、严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，最大程度地保护投资者利益。

3、加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

4、进一步健全公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2024年4月29日