

深圳市江波龙电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《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》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人唐忠诚作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、本人基本情况

唐忠诚，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科毕业于原南京粮食经济学院（现南京财经大学）财务会计专业，研究生毕业于南开大学会计学专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），硕士研究生学历，高级会计师。1985 年至 1991 年任华中农业大学管理学院教师；1991 年至 1998 年历任中国电子进出口公司珠海公司财务处会计、副处长、处长；1998 年至 2003 年历任光大证券有限公司深圳管理总部负责人、研究所负责人、人力资源总经理；2003 年至 2004 年任上海莱德投资管理有限公司董事总经理；2005 年任山东菏泽市立医院党委书记、院长；2006 年任冠日通讯科技（深圳）有限公司首席财务官；2007 年至 2009 年任东莞君德富投资管理有限公司董事总经理；2010 年至今任职于深圳市同创伟业创业投资有限公司、深圳同创伟业资产管理股份有限公司，现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人。2021 年至今兼任公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、出席会议的情况

1、董事会

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人亲自出席所有的 8 次董事会会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。对出席的董事会会议审议的所有议案，除《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定董事 2024 年度薪酬方案的议案》与本人有关联，已进行回避表决外，其余议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人在会前认真审阅各项议案，会上积极讨论，以谨慎的态度行使表决权。除履行董事的一般职责外，本人运用自身财务专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督。

2、股东大会

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会会议，1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，本人出席所有的 3 次股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

2024 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的规定，切实履行各专门委员会委员及召集人的职责。

1、审计委员会

本人作为董事会审计委员会的主任委员，在 2024 年度按照规定召集、召开审计委员会 8 次，本人均亲自出席，并主持开展审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、财务报表、内部控制自我评价报告等事项进行了审阅，积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作，定期听取公司审计内控部工作汇报，与公司聘请的会计师事务所保持密切沟通。同时，本人对公司关联交易、续聘会计师事务所及其他生产经营重大事项进展情况进行了监督，充

分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员,在 2024 年度按照规定召集、召开薪酬与考核委员会 2 次,本人均亲自出席,及时了解公司薪酬与考核制度执行情况,对董事、高级管理人员的薪酬方案、公司 2023 年限制性股票激励计划部分股票归属、作废及相关股份上市等事项进行沟通审核,有效发挥了董事会薪酬与考核委员会对相关事项的监督职责。

3、提名委员会

本人作为董事会提名委员会的主任委员,在 2024 年度按照规定召集、召开提名委员会 3 次,本人均亲自出席,及时了解并核查公司董事、高级管理人员的选择标准、程序,认真审查相关候选人的任职资格,对公司第三届董事会、高级管理人员换届选举、增选第三届董事会独立董事等相关事项进行沟通审核,有效发挥了董事会提名委员会对相关事项的监督职责。

4、独立董事专门会议

本人作为公司第三届董事会独立董事,在 2024 年度按照规定召集、召开独立董事专门会议 3 次,本人均亲自出席,对公司 2024 年度日常关联交易预计、全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易等事项进行了充分讨论和审核,对交易的合规性及必要性进行了评估,有效发挥了本人作为独立董事对相关事项的监督职责。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度,本人作为董事会审计委员会的主任委员,凭借在财务会计领域的多年经验,积极构建与内部审计部门的常态化沟通机制,对公司内外部审计工作进行监督和核查,与公司内部审计部门积极沟通、协调工作,听取公司内部审计工作报告,不定期审阅相关内部审计报告,促进加强公司内部审计人员业务知识技能的提升、深入了解公司内控制度建设及执行情况,就公司财务风险的防范与预防、加强审计检查、完善公司内部控制制度等方面提出了一些建议和指导,对促进董事会科学决策起到了积极的作用。本人与公司聘请的会计师事务所保持密切沟通,严格把关审计质量,事前审核年审注册会计师提交的审计计划,并监督其在审计过程中的执业行为,确保审计重点与公司风险防控需求相匹配。本人

通过召开沟通会议等方式，与会计师事务所就审计计划、审计重点等情况进行有效地探讨和交流，确保审计工作客观公正。同时，本人持续跟进公司年度审计进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。

五、对公司进行现场检查的情况

2024 年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 20 天。本人除通过参加董事会、股东大会外，不定期对公司进行现场调研，以电话、网络、会谈等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，着重了解公司经营情况、财务状况、行业发展趋势、内部控制、财务管理、换届选举、关联交易、对外担保、股权激励授予、拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联交所上市等相关事项。依据相关政策要求，对公司的经营状况、董事会和股东大会决议执行情况等进行检查，及时掌握公司的经营动态，在董事会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司董事会独立董事，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，及时跟踪董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，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。2024 年度，本人还积极参与了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

2、持续关注公司信息披露工作。作为公司独立董事，本人督促公司严格按照《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》等法律法规和公司《信息披露管理制度》，严格履行重大信息内部报告职责及审批程序，及时履行信息披露义务，不断完善公司信息披露工作。2024 年度，本人对公司董事、监事、高级管理人员是否忠实、勤勉地履行职责进行了监督，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行了检查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的权益。

3、本人自担任独立董事以来，始终秉持勤勉尽责的原则，认真学习相关法

律法规及其他相关文件, 深入理解监管政策和行业规范, 持续提升专业履职能力, 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议, 促进公司进一步规范运作, 切实维护中小股东合法权益, 为公司的可持续发展贡献力量。

七、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定, 履行忠实勤勉义务, 以公开、透明的原则, 审议公司各项议案, 主动参与公司决策, 就相关问题进行充分沟通, 促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识, 独立、客观、审慎地行使表决权, 切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内, 本人重点关注事项如下:

(一) 应当披露的关联交易

公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 7 月 17 日以及 2024 年 12 月 18 日分别召开第二届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二次会议以及第三届董事会第六次会议, 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》以及《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。同时, 本人作为公司独立董事及审计委员会委员, 通过召集独立董事专门会议及审计委员会会议, 对前述事项进行审议并发表了同意的审核意见。

本人认为, 公司 2024 年度预计及新增日常关联交易事项为公司根据 2024 年度可能发生的交易情况作出的合理预测, 符合公司正常经营活动的需要, 交易价格按照市场公允价格确定, 遵循了公开、公平、公正原则, 不影响公司独立性, 不存在损害公司和股东利益的行为, 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在董事会表决过程中, 关联董事进行了回避表决, 其程序合法、有效, 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司全资子公司慧忆微电子(上海)有限公司实施股权激励事项主要目的是进一步完善企业与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制, 促进企业创新发展, 符合公司的战略规划, 符合公司和全体股东的利益, 且定价政策及依据遵循了公平、公正的原则, 不存在损害公司和全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

(二) 定期报告相关事项

报告期内, 公司严格依照《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

本人作为公司独立董事，同时作为公司审计委员会委员，通过召开审计委员会会议，定期对公司各定期报告财务报表、内部控制自我评价报告等事项进行审议，并发表了同意的审核意见。本人认为，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司 2024 年度审计机构。同时，本人作为审计委员会委员，通过召开审计委员会会议对该事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

本人认为，安永在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘安永为公司 2024 年度审计机构，公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（四）股权激励计划相关事项

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。同时，本人作为薪酬与考核委员会委员，通过召开薪酬与考核委员会会议对前述事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

本人认为，公司本次可归属的激励对象资格符合相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司层面业绩考核要求等归属条

件已经成就，且激励对象可归属的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，本次可归属的激励对象资格合法、有效，同意公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属及股份登记相关事宜。同时，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的获授人员中存在部分激励对象已离职或因个人原因自愿放弃，不具备激励对象资格，同意其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属并由公司作废。公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（五）提名董事及聘任高级管理人员

公司于 2024 年 5 月 29 日、2024 年 6 月 14 日及 2024 年 12 月 18 日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第一次会议以及第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于公司增选第三届董事会独立董事的议案》等相关议案。同时，本人作为提名委员会委员，通过召开提名委员会会议对前述事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

本人认为，公司所提名的董事、高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、高级管理人员任职要求，符合相关法律法规规定的任职条件，具备担任上市公司董事、高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》《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、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，公司履行的提名、审议程序符合相关法律法规的规定。

（六）董事、高级管理人员的薪酬方案

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定董事 2024 年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。根据公司章程及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确认了公司董事、高级管理人员 2023

年度薪酬及拟定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的方案。同时，本人作为薪酬与考核委员会委员，通过召开薪酬与考核委员会会议对前述事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

本人认为，公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确定及 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案决策流程符合《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴管理办法》等规章制度的有关规定。

八、其他工作情况

- 1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未有发生独立董事聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
- 4、未有发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
- 5、未有公开向股东征集投票权的情况。

以上是本人在 2024 年度履行独立董事职责的报告。2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉地履行各项义务及审议公司各项议案，主动参与公司决策，促进公司的发展和规范运作。本人具有丰富的财务管理工作的经历，在以后的任职期间，本人会充分结合专业能力和实践经验，积极为公司的发展、规范运作、财务管理等方面建言献策，独立、客观、审慎的行使表决权，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2024 年度工作的支持。

特此报告。

独立董事：唐忠诚

2025 年 3 月 21 日