

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(鄢国祥)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原独立董事，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。

现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

(一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

本人鄢国祥于1966年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任深圳兴粤会计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所审计经理、天健会计师事务所高级经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息科技有限公司总经理、木林森股份有限公司独立董事、华塑控股股份有限公司独立董事、伊戈尔电气股份有限公司独立董事等职务；现任深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事、总经理；2023年3月至2024年1月任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规则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。

2023年12月，本人因个人工作安排原因，申请辞去在公司担任的独立董事工作，辞职自2024年1月8日起生效。

(二) 不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；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。

2024 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。

二、会议出席情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 1 次股东会，1 次董事会薪酬与考核委员会、未召开董事会及独立董事专门会议，本人出席了 2024 年度第一次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开及表决符合法定程序，本人出席情况如下：

报告期内股东大会召开次数			1（本人任职期间）		
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（请假）次数
鄢国祥	独立董事	1	1	0	0

三、其他工作情况

（一）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人在任职期间没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构，没有公开向股东征集股东权利等情况。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人在任职期间与公司内审部进行积极沟通，向内审部了解公司业务、财务状况等情况，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人在任职期间严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过查阅互动易了解投资者关注的事项，积极维护广大投资者尤其是中小投资

者的合法权益。

（四）在上市公司现场工作的时间、内容

尽管本人在 2024 年度任职时间较短，但通过参加相关会议，并通过会谈、微信、视频、电话等多种方式与公司董事、董事会秘书等高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况。

（五）公司配合本人工作的情况

在履职过程中，公司管理层主动提供各种便利条件，有效配合了本人的工作。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

在本人 2024 年度任职期间，公司未发生需重点关注的事项。

五、总体评价和建议

以上是本人 2024 年度任职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。2023 年 12 月，本人因个人工作安排原因，申请辞去在广东创世纪智能装备集团股份有限公司担任的独立董事工作，辞职自 2024 年 1 月 8 日起生效。

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：鄢国祥

2025 年 4 月 23 日