

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

(马永胜)

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。

因个人工作时间安排原因，本人自2024年1月12日起不再担任公司独立董事。

(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，本人对任职期间的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 次董事会专门委员会、1 次董事会和 1 次股东大会，未召开独立董事专门会议，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。本人出席会议的情况如下：

报告期内股东会召开次数			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
马永胜	独立董事	1	1	0	0
报告期内董事会召开次数			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
马永胜	独立董事	1	0	1	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。

（三）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、微信等多种方式与公司董事、董事会秘书及财务总监等高级管理人员、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。

（四）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

2024 年 1 月 12 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的议案》。公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。同时，公司 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件已经成就，本人同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。

除上述事项外，在本人 2024 年度任职期间，公司未发生其他需重点关注的事项。

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。

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

2025年4月23日