

新晨科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员遵照《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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新晨科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，以公司及全体股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的稳健运营和可持续发展。

现将 2024 年度董事会的具体工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，并履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。具体情况如下：

序号	届次	时间	审议事项
1	第十一届董事会第六次会议	2024 年 01 月 17 日	审议通过如下议案： 1、关于调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2、关于本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 3、关于本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案 4、关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 5、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补回报措施（修订稿）的议案 6、关于新晨科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告的议案

序号	届次	时间	审议事项
			<p>7、关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p> <p>8、关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>9、关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p> <p>10、关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>11、关于新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p> <p>12、关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>13、关于新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请综合授信额度的议案</p> <p>14、关于康路为新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>15、关于新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p> <p>16、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>17、关于新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度的议案</p> <p>18、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>19、关于新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度的议案</p> <p>20、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>21、关于召开新晨科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案</p>
2	第十一届董事会第七次会议	2024 年 02 月 04 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、关于新晨科技股份有限公司为全资子公司江苏新晨信息科技发展有限公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请授信提供担保的议案</p>
3	第十一届董事会第八次会议	2024 年 04 月 24 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案</p> <p>2、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>3、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>4、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案</p> <p>5、关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案</p>

序号	届次	时间	审议事项
			<p>6、关于新晨科技股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及转销资产的议案</p> <p>7、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度财务报告》的议案</p> <p>8、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案</p> <p>9、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案</p> <p>10、关于《新晨科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案</p> <p>11、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>12、关于《新晨科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案</p> <p>13、关于《新晨科技股份有限公司全资子公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明》的议案</p> <p>14、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案</p> <p>15、关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p> <p>16、关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>17、关于修订《新晨科技股份有限公司章程》的议案</p> <p>18、关于修订《新晨科技股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>19、关于修订《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案</p> <p>20、关于修订《新晨科技股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案</p> <p>21、关于修订《新晨科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>22、关于修订《新晨科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案</p> <p>23、关于修订《新晨科技股份有限公司审计委员会工作细则》的议案</p> <p>24、关于修订《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案</p> <p>25、关于修订《新晨科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案</p> <p>26、关于修订《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>27、关于新晨科技股份有限公司调整组织架构的议案</p> <p>28、关于召开新晨科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案</p>
4	第十一届董事会第九次会议	2024 年 04 月 26 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、关于《新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案</p>
5	第十一届董事会第十次会议	2024 年 05 月 08 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案</p>

序号	届次	时间	审议事项
6	第十一届董事会第十一次会议	2024年05月23日	审议通过如下议案： 1、关于拟出售子公司资产的议案
7	第十一届董事会第十二次会议	2024年07月17日	审议通过如下议案： 1、关于补选新晨科技股份有限公司非独立董事的议案 2、关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的议案 3、关于聘任新晨科技股份有限公司财务总监的议案 4、关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 5、关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 6、关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 7、关于新晨科技股份有限公司向交通银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案 8、关于康路为新晨科技股份有限公司向交通银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 9、关于新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 10、关于康路为新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 11、关于新晨科技股份有限公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 12、关于康路为新晨科技股份有限公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 13、关于新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度的议案 14、关于召开新晨科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案
8	第十一届董事会第十三次会议	2024年08月02日	审议通过如下议案： 1、关于补选新晨科技股份有限公司第十一届董事会审计委员会主任委员的议案 2、关于补选新晨科技股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 3、关于聘任新晨科技股份有限公司证券事务代表的议案
9	第十一届董事会第十四次会议	2024年08月26日	审议通过如下议案： 1、关于《新晨科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》的议案 2、关于新晨科技股份有限公司为全资子公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请授信提供担保的议案
10	第十一届董事会第十五次会议	2024年10月28日	审议通过如下议案： 1、关于《新晨科技股份有限公司2024年三季度报告》的议案

序号	届次	时间	审议事项
11	第十一届董事会第十六次会议	2024年11月27日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于制定《新晨科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 2、关于新晨科技股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案 3、关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案 4、关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 5、关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 6、关于新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 7、关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 8、关于新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 9、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 10、关于新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 11、关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 12、关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 13、关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 14、关于新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 15、关于康路为新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 16、关于新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京安立路支行申请综合授信额度的议案 17、关于康路为新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京安立路支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 18、关于新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度的议案 19、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 20、关于新晨科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行申请综合授信额度的议案

序号	届次	时间	审议事项
			21、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 22、关于新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 23、关于康路为新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 24、关于新晨科技股份有限公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 25、关于新晨科技股份有限公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 26、关于新晨科技股份有限公司向盛京银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度的议案 27、关于召开新晨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
12	第十一届董事会第十七次会议	2024 年 12 月 26 日	审议通过如下议案： 1、关于修订《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 2、关于制定《新晨科技股份有限公司内部控制评价制度》的议案 3、关于制定《新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度》的议案

二、2024 年度股东大会召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律、法规，在《公司章程》《新晨科技股份有限公司股东大会会议事规则》框架下召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，董事会共召集召开股东大会 4 次。具体情况如下：

序号	届次	时间	审议事项
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 02 月 02 日	审议通过如下议案： 1、关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 2、关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 3、关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 4、关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案

序号	届次	时间	审议事项
			5、关于新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 6、关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 7、关于新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请综合授信额度的议案 8、关于康路为新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 9、关于新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 10、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 11、关于新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度的议案 12、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 13、关于新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度的议案 14、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
2	2023 年年度 股东大会	2024 年 05 月 17 日	审议通过如下议案： 1、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告》的议案 2、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 4、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案 6、关于《新晨科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案 7、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 8、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的确定以及 2024 年度监事薪酬方案》的议案 9、关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 10、关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 11、关于修订《新晨科技股份有限公司章程》的议案 12、关于修订《新晨科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 13、关于修订《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 14、关于修订《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 15、关于修订《新晨科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案

序号	届次	时间	审议事项
			<p>16、关于修订《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>17、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案</p>
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 08 月 02 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、选举何育松先生为第十一届董事会非独立董事</p> <p>2、选举龙成凤女士为第十一届董事会独立董事</p> <p>3、关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险的议案</p> <p>4、关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p> <p>5、关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>6、关于新晨科技股份有限公司向交通银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案</p> <p>7、关于康路为新晨科技股份有限公司向交通银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>8、关于新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p> <p>9、关于康路为新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>10、关于新晨科技股份有限公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p> <p>11、关于康路为新晨科技股份有限公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p>
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 13 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、关于制定《新晨科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>2、关于新晨科技股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案</p> <p>3、关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案</p> <p>4、关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p> <p>5、关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>6、关于新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p> <p>7、关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案</p> <p>8、关于新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案</p>

序号	届次	时间	审议事项
			9、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 10、关于新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 11、关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 12、关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 13、关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 14、关于新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 15、关于康路为新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 16、关于新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京安立路支行申请综合授信额度的议案 17、关于康路为新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京安立路支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 18、关于新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度的议案 19、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 20、关于新晨科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行申请综合授信额度的议案 21、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 22、关于新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案 23、关于康路为新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案

公司董事会认真履行职责，全面执行落实了上述股东大会决议的相关事项，以保证股东的合法权益。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公

司章程》《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项客观发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性，对公司董事会审议的事项均未提出过异议。此外，公司独立董事还对公司的制度修订和日常经营等方面提出专业性观点和建议，对公司的稳健发展发挥了积极作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。

四、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，就各专业性事项进行研究，并提出合理化意见及建议。

（一）董事会审计委员会

董事会审计委员会主要依据《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等。报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议 4 次，对定期报告、会计政策变更、财务报告、内部控制评价报告、2023 年度计提资产减值准备及转销资产、制定《新晨科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》、聘请 2024 年度会计师事务所等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

（二）董事会战略发展委员会

董事会战略发展委员会主要依据《董事会战略发展委员会工作细则》的相关规定，积极开展相关工作，认真履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展规划、经营目标、发展方针以及投资、融资或重大资本运作提出建议。报告期内，公司共召开董事会战略发展委员会会议 3 次，对全资子公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明、公司 2024 年度经营计划等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

（三）董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会主要依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步完善考核体系。报告期内，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，

对 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案、修订《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

（四）董事会提名委员会

董事会提名委员会主要依据《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，秉持勤勉尽责的态度履行职责，对董事、高级管理人员的选择标准和程序进行调研与分析，并对相关人员的任职资格进行了认真核查。报告期内，公司共召开董事会提名委员会会议 2 次，对公司在任董事、高级管理人员的履职情况以及提名公司董事、高级管理人员等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

五、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定以及《新晨科技股份有限公司信息披露管理制度》等制度的规定，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司相关事项，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和及时性。

六、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、传真、邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与各类投资者的联系和沟通，有效地增进了与投资者的交流互动。2024 年 5 月 10 日，公司在全景网举办了 2023 年度业绩说明会，并分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 5 月 10 日、2024 年 8 月 27 日、2024 年 11 月 1 日以现场或线上方式接待了投资者调研，就投资者关心的公司经营、业务发展等众多方面与其进行了充分交流。同时，公司严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与股东大会审议，有效行使股东决策权利。通过上述投资者关系管理措施，公司有效地增进了与投资者的交流和互信，为公司树立健康、规范、透明的市场形象打下了坚实的基础。

七、公司制度建设情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵照法律法规的规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。报告期内，公司制定、修订规章制度 13 项，保障了公司规章制度的合规性和时效性，进一步提升了公司规范运作水平。

八、公司内部控制建设情况

报告期内，公司在持续完善内部控制相关制度的基础上，对业务规程进行再次梳理，优化了内部控制流程，并完善了符合最新风险防范要求的内部控制手册，有效强化了公司内部风险防范机制。此外，报告期内公司聘请了具备相应资质的会计师事务所对公司内部控制进行审计，并出具了内控审计报告，进一步提升了公司的内部控制水平和风险防范能力。

九、董事会 2025 年重点工作

2025 年，公司董事会将继续推进公司的健康发展，稳步提高公司运营质量。重点工作具体如下：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉承对全体股东高度负责的原则，力争实现全体股东和公司利益最大化。

（二）密切关注上市公司相关法律法规的出台及修订情况，继续完善、健全公司规章制度，持续提升公司规范运作水平。同时，加强内部控制管理，不断完善风险防范机制，筑牢内部控制和风险控制体系基石，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）继续严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度，切实做好上市公司信息披露工作。

（四）认真做好投资者关系管理工作，持续畅通交流沟通渠道，耐心倾听投资者声音，树立公司在资本市场的良好形象。

（五）严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，努力完成公司 2025 年度各项工作任务。

新晨科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日