

深圳美丽生态股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《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》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度尽责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满，于 2024 年 3 月 13 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘伟英，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月出生，律师，获中南政法学院法学学士学位、厦门大学民商法硕士学位。现任福建建达律师事务所副主任，合伙人律师，全国律协行政法专业委员会委员、福州市律师协会政府法律顾问专业委员会主任、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、第十届福州市鼓楼区政协委员；同时兼任福建省政府采购评审专家库专家、福建省财政投资评审中心专家、福建省司法厅立法咨询顾问专家库成员、福建省司法厅备案审查专家库专家，厦门市海丝商事海事调解中心调解员、福州市政府行政复议咨询委员会委员、涉台、涉自贸区多元化纠纷解决工作机制调解员、福州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、共青团福州市委员青少年社会工作专家、福建工程学院法学院兼职教授、福州大学法学院法律硕士研究生校外兼职实践导师。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

姓名	应参加董	亲自出席董	委托出席董	缺席董事	列席股东大
----	------	-------	-------	------	-------

	事会次数	事会次数	事会次数	会次数	会次数
刘伟英	1	1	0	0	0

本人在 2024 年度任职期召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，2024 年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司董事及独立董事的提名进行认真研究，切实履行了提名委员会的责任和义务。

在 2024 年度任职期，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

姓名	审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
刘伟英	0	0	1	1	0	0

（三）出席独立董事专门会议工作情况

在 2024 年度任职期内公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：

- 1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、提议召开董事会会议；
- 4、依法公开向股东征集股东权利。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《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、

审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）聘任董事及独立董事

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第十一届董事会第十三次会议，2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举吴树满先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举陈美玲女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。经审查本次拟聘任董事及独立董事的个人简历等相关资料，本人认为其具备履行职责所必须的专业或者行业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求。

四、总体评价和建议

2024 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规以及公司制度的有关要求，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘伟英

2025 年 4 月 28 日