

# 冠捷电子科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告（高以成）

本人高以成作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届、第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

高以成先生，1970 年生，华南理工大学企业管理博士及工商管理硕士。曾任好孩子集团执行总裁，海尔集团副总裁；现任逢时（青岛）海洋科技有限公司创始人、董事长兼 CEO，本公司独立董事。

本人通过进行独立董事年度独立性自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席会议情况

2024 年，本人积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议所有议案，与公司其他董事、经营管理层保持了充分沟通，以客观、严谨的态度行使表决权，对于提交董事会及专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。

出席及列席会议的具体情况如下：

| 独立董事姓名 | 报告期应参加董事会次数 | 现场/视讯出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 出席股东大会次数 | 专门委员会任职情况      | 参加专门委员会次数 |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 高以成    | 10          | 3            | 7            | 0         | 4        | 审计委员会<br>战略委员会 | 11        |

|  |  |  |  |  |  |                         |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | 提名委员会（主任委员）<br>薪酬与考核委员会 |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|

本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

## （二）任职董事会专门委员会的工作情况

### 1、审计委员会

本人于 2024 年 12 月 16 日被选举为第十一届董事会审计委员会新任委员，报告期内，完成了对公司聘任财务总监等事项的监督审查。

### 2、战略委员会

本人作为第十届、第十一届董事会战略委员会委员，报告期内，审阅资本开支报告及年中资本开支更新，深入了解公司 2023 年资本开支重点项目实施进展、2024 年重点项目及其预算的合理性，并提出指导性建议；听取公司管理层就显示器及商显业务、电视及影音业务的新产品与新技术规划进行报告，就公司未来三年成长蓝图进行报告，对公司未来战略规划和发展方向进行积极探讨，并提出合理化建议；持续关注公司所投资参股企业的财务分析和经营情况。

### 3、提名委员会

本人作为第十届、第十一届董事会提名委员会主任委员，报告期内，积极开展相关工作，为公司人力资源的科学管理提出有效建议，在公司董事、高级管理人员选任方面发挥了重要作用。按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对公司第十一届董事会董事候选人、拟聘高级管理人员等任职资格及履职能力等进行了充分的审查考核，再将合格人选提报至公司董事会审议，确保董事会换届选举相关工作的顺利开展，符合公司规范治理的要求。

### 4、薪酬与考核委员会

本人作为第十届、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，对公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬决策程序、确定依据、实际支付情况进行了认真审查，认为薪酬制定与发放符合公司的薪酬政策和考核标准；根据公司实际经营情况和考核体系，对公司的奖金和激励政策提出了指导意见和建议，并审议通过了公司 2024 年年终奖金、管理层激励留任方案，以有效调动员工积极性，促进公司与员工的共同发展。

## （三）独立董事专门会议工作情况

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1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对《独立董事制度》进行修订，建立独立董事专门会议机制。

本人对需要独立董事事先同意的事项均进行了认真审议和充分讨论，无提出异议的情形。报告期内，出席独立董事专门会议情况如下：

| 会议届次                 | 召开日期             | 会议内容                                          |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 独立董事专门会议 2024 年第一次会议 | 2024 年 2 月 20 日  | (1) 2024 年度日常关联交易预计                           |
| 独立董事专门会议 2024 年第二次会议 | 2024 年 3 月 8 日   | (1) 向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易                      |
| 独立董事专门会议 2024 年第三次会议 | 2024 年 3 月 15 日  | (1) 提名董事候选人                                   |
| 独立董事专门会议 2024 年第四次会议 | 2024 年 4 月 25 日  | (1) 中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告                      |
| 独立董事专门会议 2024 年第五次会议 | 2024 年 12 月 11 日 | (1) 向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易<br>(2) 实际控制人相关承诺延期履行 |

**（四）行使独立董事职权情况**

2024 年，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况。

**（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2024 年，本人与公司内审部门及年审会计师事务所保持密切沟通。每季度听取公司内审部门工作汇报，深入了解公司内部控制制度建设及执行情况；根据独立董事年度报告工作规程，会同审计委员会参加与年审会计师的事前、事中、事后三次见面会，与会计师事务所就审计工作计划、初步审计意见、审计工作总结进行有效地探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

**（六）与中小投资者的沟通交流情况**

2024 年，本人通过参加股东大会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取中小投资者的意见和建议，及时反馈公司其他董事和管理层。

**（七）现场工作情况**

2024 年，本人多次到现场办公（包括上海等子公司），除出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等会议外，不定期对公司进行实地考察了解，听取公司管理层对于整体经营情况、规范运作、项目建设等方面的汇报，积极对公司经营管理建言献策；日常工作中，本人与其他董事、财务总监、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人等通过面对面交流、视讯、电话、邮件、

微信等形式保持密切联系，及时掌握公司日常生产经营情况、财务状况、董事会决议执行情况、重大事项进展情况等，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。报告期内，合计现场工作时间约为 15 天。

#### **（八）公司配合独立董事工作情况**

在本人履行独立董事职责过程中，公司认真配合和支持，积极提供人员、资料、办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释。

### **三、总体评价及建议**

2024 年度，本人作为公司独立董事，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度对独立董事的要求，忠实履行职责，主动深入了解公司生产经营情况，积极利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，按时出席公司相关会议，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、审慎、客观地做出专业判断，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将持续加深对各项法律法规和公司制度的理解以提高自身的履职水平和决策能力，进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通交流，为董事会的科学决策和风险防控提供更好的参考意见，持续提高公司规范运作水平，推动公司稳定健康发展。

独立董事：高以成

2025 年 4 月 29 日