

深圳奥雅设计股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（黄跃刚-已离任）

本人黄跃刚，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内控制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年 7 月，公司董事会换届，因个人原因，本人不再继续担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会委员职务。

现就本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

黄跃刚，男，1958 年 10 月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高级会计师。1982 年至 1991 年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校办副主任、党委宣传部副部长；1991 年至 1993 年，担任深圳市远东大酒店有限公司财务总监；1993 年至 1995 年，历任广发银行深圳分行信贷部经理、支行行长；1995 年至 1998 年，担任深圳市黄金灯饰（集团）有限公司常务总裁；1998 年至 2005 年，担任深圳市滨基实业集团有限公司常务总裁；2005 年至 2006 年，担任天津市广厦房地产开发有限公司副总经理；2007 年至 2012 年，担任深圳市中南酒店（集团）管理有限公司副总裁；2012 年至 2018 年，担任深圳市滨基实业集团有限公司总裁。2018 年 10 月至今，退休；2019 年 3 月至 2023 年 9 月，任贵州轮胎股份有限公司独立董事；2020 年 09 月至 2023 年 9 月，任深圳拓邦股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、

公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。2024 年度，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独 立 董 事姓名	本 年 度 应 参 加 董 事 会 次 数	现 场 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	缺 席 董 事 会 次 数	是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 董 事 会 会 议	列 席 股 东 大 会 次 数
黄跃刚	4	0	4	0	0	否	2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权。本人任职期间，对 2024 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。

（二）任职董事会各专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2024 年度，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，共组织召开 2 次审计委员会会议。会议期间，听取公司内审部门工作汇报，审议各阶段工作计划及总结，审阅公司定期报告及专项审计报告，并对续聘会计师事务所的资质材料及胜任能力进行讨论。在与委员及工作人员的沟通中，结合自身专业财务知识及

项目经验，对内部审计工作给予业务指导和监督。

2024 年度，本人任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议通过了董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事、董事会换届暨提名第四届董事会独立董事议案，切实履行了独立董事的职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人任职期间，积极关注宏观经济形势、行业发展趋势变化对公司的影响，勤勉尽责，忠实履职。及时审阅公司提供的各项信息报告，包括财务报告、重大事项等，在董事会上就公司重大事项充分发表意见，行使职权，监督和核查公司的信息披露情况，积极履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

2024 年度，本人任职期间，未发生独立董事行使特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人任职期间，与公司内审部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就资产减值、年审计划、重点关注事项、年度审计总结等进行探讨与交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人任职期间，累计现场工作时间为 8 天，本人充分利用参加董事会及专委会的机会以及其他现场工作时间，对公司进行了多次现场考察，与管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、财务状况及董事会决议执行情况。听取公司管理层关于经营状况和规范运作的汇报，重点关注各重大事项的进展情况，确保公司运营合规、透明；同时，日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，跟踪传媒、网络对公司的相关报道，确保公司信息披露的及时性和准确性；通过现场参加股东大会及业绩说明会，积极与投资者沟通交流，解答投资者关切，广泛听取意见和建议，切实履行独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

1、定期报告相关事项

2024 年度，本人任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了报告期内的相应财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为报告期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、聘用会计师事务所

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度审计机构。天职国际具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。天职国际具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

3、提名董事、聘任高级管理人员情况

2024 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名和审核，董事会同意推举李宝章先生、李方悦（LIFANGYUE）女士、王拥军先生、赵振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意推举吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2024 年度，本人任职期间，公司未有其他提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况。

4、股权激励相关事项

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并将 2024 年 1 月 10 日确定为本次限制性股票激励计划的授予日。广东信达律师事务所对公司 2023 年限制性股票激励计划出具了法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司对公司 2023 年限制性股票激励计划出具了独立财务顾问报告。公司 2023 年限制性股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

5、除上述事项外，本人任职期间，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人任职期间，作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：黄跃刚

2025 年 4 月 29 日