

# 广东辰奕智能科技股份有限公司

## 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2016年6月15日召开了创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》，建立了股东大会制度；于2021年4月28日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了修订后的《股东大会议事规则》，进一步完善了股东大会制度。

报告期内，公司共召开16次股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。

### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

2016年6月15日，公司召开了创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了《董事会议事规则》，并选举产生了公司第一届董事会；于2021年4月28日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了修订后的《董事会议事规则》，进一步完善了董事会制度。

报告期内，公司共召开19次董事会，历次董事会均按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。

### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

2016年6月15日，公司召开了创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了《监事会议事规则》，并选举产生了公司第一届监事会；于2021年4月28日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了修订后的《监事会议事规则》，进一步完善了监事会制度。

报告期内，公司共召开 12 次监事会，历次监事会均按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。

#### （四）独立董事制度的建立健全及运行情况

2021 年 1 月 10 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，选举唐秋英、冯波涛、杨中硕为公司独立董事，其中唐秋英为会计专业人士，并审议通过了《独立董事工作制度》。2021 年 4 月 10 日，独立董事冯波涛向董事会递交书面辞职报告。2021 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，补选 Yatao Yang（杨亚涛）为第二届董事会独立董事。2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会选举唐秋英、Yatao Yang（杨亚涛）、杨中硕为公司第三届董事会独立董事。公司现有独立董事 3 名，占董事会人数 9 人的三分之一。公司独立董事均符合《公司章程》及其他相关法律、法规规定的任职条件。

自公司独立董事制度建立以来，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，在公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度健全及中小股东权益的保护等方面起到了重要的作用。

#### （五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

2016 年 6 月 15 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《董事会秘书工作细则》，建立董事会秘书制度；并于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了修订后的《董事会秘书工作细则》，健全了董事会秘书制度。公司董事会秘书自聘任以来，积极组织筹备董事会和股东大会，参加股东大会、董事会和高级管理人员相关会议，勤勉尽责地履行其工作职责，在完善公司治理结构、促进公司规范运行等发挥了积极的作用，切实履行了《董事会秘书工作细则》规定的职责。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广东辰奕智能科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页)

广东辰奕智能科技股份有限公司



2023年8月9日