

# 深圳万讯自控股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年的履职期间，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，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利益。

现将本人2024年度履职情况汇报如下：

### 一、个人基本情况

#### （一）个人履历

本人胡振超，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学博士学位。2001年任中信二十一世纪（中国）科技有限公司深圳办事处投资经理；2001年至2007年任深圳市科普特投资发展股份有限公司投资发展部兼财务部部长；2007年至2015年任深圳市富安娜家居用品股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；2017年6月至2020年6月任深圳麟烽投资管理有限公司总经理；2020年07月至2021年06月，任共青城泰然私募基金管理有限公司投资总监；2023年06月至2024年4月，任深圳市时创意电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2024年4月至今，任深圳市瑞云科技股份有限公司财务总监；2020年11月至今，任深圳市一博科技股份有限公司独立董事；2021年9月至2024年2月任深圳市控汇智能股份有限公司独立董事；2020年7月至今任深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事。2019年9月18日至2024年1月12日，任公司第五届董事会独立董事。

#### （二）独立性说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司

及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系；不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

## 二、2024年度履职概况

公司于2024年1月12日召开股东大会进行董事会换届选举，公司第六届董事会独立董事成员为曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生，本人自2024年1月12日起不再担任公司独立董事。

2024年度本人任职期间，本人列席了上述股东大会，除此外，公司未召开需本人出席或列席的其他董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议以及股东大会。

## 三、年度履职重点关注事项

已于2024年1月12日离任，暂无重点关注事项。

## 四、其他工作情况

本人履职期间，无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无提议聘请外部审计机构和咨询机构等情况；对于董事会审议的事项，均无异议。

## 五、总体评价

2024年度任职期间，本人严格按照相关法律法规及公司规章制度文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履行独立董事职责。

本人已于2024年1月12日离任，在此对公司董事会、经营管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的配合和支持表示衷心感谢！

独立董事：胡振超

2025年4月22日