

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人谢小明作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景以及兼职情况

本人谢小明，工商管理硕士，教授级高级工程师。1982 年毕业于成都电讯工程学院材料与固体器件系，历任北京电子管厂车间主任、分厂厂长，京东方科技集团股份有限公司副总经理，北京东光微电子有限公司董事长，北京半导体器件五厂党委书记，北京燕东微电子股份有限公司总经理、董事、董事长，北京电子控股有限责任公司副总经理。现任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受麦克奥迪及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任麦克奥迪独立董事所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）任职董事会及各专门委员会的履职情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计

委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与 ESG 委员会四个专门委员会。2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》以及《董事会薪酬和考核委员会工作细则》，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度。

（二）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人通过到公司现场进行访谈、考察等方式，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。

（三）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。

2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、相关决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，促使公司进一步健全了法人治理结构。

3、本人切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。

（四）培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

（五）其他工作情况

- 1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
- 3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
- 4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

三、总体评价和建议

2025 年，本人诚信、忠实、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护麦克奥迪整体利益，保护中小股东的合法权益，不受麦克奥迪主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与麦克奥迪存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

2026 年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：_____

谢小明

2026 年 4 月 23 日