

深圳顺络电子股份有限公司

二〇二三年度董事会工作报告

2023年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年主要经营指标情况

2023年对于公司来说是收获颇丰的一年，公司销售收入创历史新高，盈利情况较去年同期实现了快速增长。面对全球经济复苏缓慢的大环境，公司围绕“五五战略规划”经营目标，持续推动管理变革发展，认真扎实推进战略决策部署，秉承“成为电子元器件领域专家”的愿景，加快构建公司发展的新格局，对外积极拓展新能源汽车、光伏储能、数据中心及物联网等新兴市场，对内大力推进组织及业务流程变革，同时加大研发投入及人才梯队建设，优化产品结构，总体实现了销售收入和利润的双增长，部分业务取得了超预期的突破，第三、四季度营收更是连续创造顺络单季历史新高，毛利率连续4个季度持续提升！

虽然2023年全球经济复苏缓慢，但是公司作为国内行业标杆企业，依然凭借整体实力和优秀的产品力取得了良好业绩，2023年度公司实现营业收入50.40亿元，比上年同期增长18.93%；实现归属于上市公司股东净利润6.41亿元，比去年同期增长47.98%；扣除非经常性损益净利润5.92亿元，比上年同期增长60.88%；2023年年度实现毛利率35.35%，比上年同期增长2.35%；加权平均净资产收益率为11.22%，比上年同期增长3.33%。

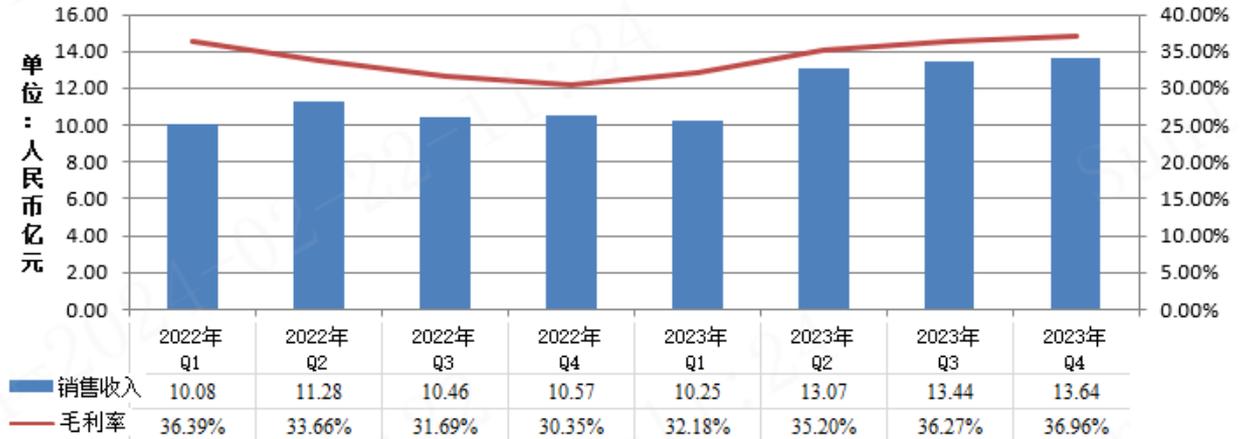
未来发展的挑战和市场机遇，公司将围绕未来长远发展提前做好布局和规划，培育未来产业，布局新兴市场，拓展增量市场，扩大存量市场。面对全球经济发展趋缓及各种不确定性外部环境因素影响，公司要实现“五五战略规划”经营目标，面临着较大的挑战，公司将直面困难和挑战，积极寻求转变以适应新型市场格局的要求，公司积极把握新能源汽车市场、云服务及云计算数据中心产业蓬勃发展、光伏储能增量市场等重大机遇，聚集大客户、聚焦基础技术研发和新产品研发，以解决客户痛点难点，持续为客户创造价值为出发点，发扬创新开拓和工匠精神，把握好新兴市场给电子元器件产业带来的前所未有的海量机会。

2024年开年业绩展望，公司依旧保持了持续增长的态势，2024年1月份销售额创造公司历史各月份销

售额新高，实现了良好开局。展望 2024 年，市场预测显示电子产业上半年整体平淡并将于下半年复苏，因此公司全体员工对于 2024 年全年业务发展更加充满信心和期待。随着新兴产业的持续成长、公司战略规划逐步实施以及产品研发成果逐步释放、基础研究的层次推进以及产品线持续丰富，公司整体竞争实力将持续提升。公司长期持续发展目标最终能够实现。

1、各季度财务指标主要情况

2022年-2023年季度销售收入及毛利率趋势



单位：人民币万元

项目	2023 年第四季度	2023 年第三季度	2023 年第二季度	2023 年第一季度	2022 年第四季度	2022 年第三季度	2022 年第二季度	2022 年第一季度
销售收入	136,449.92	134,439.69	130,685.23	102,467.52	105,700.77	104,551.97	112,775.27	100,792.96
毛利率	36.96%	36.27%	35.20%	32.18%	30.35%	31.69%	33.66%	36.39%

(1) 销售和净利润

2023 年度公司实现营业收入 50.40 亿元，同比增长 18.93%；实现归属于上市公司股东净利润 6.41 亿元，同比增长 47.98%，扣除非经常性损益净利润 5.92 亿元，同比增长 60.88%。

(2) 毛利情况

2023 年，公司实现毛利 178,171.31 万元，实现毛利率 35.35%，同比增长 2.35%。

(3) 毛利率变化分析

主要因精密电子元件业务发展顺利，市场订单增加，产能利用率持续提升，边际利润持续提升，人工效率提升所致。

(4) 费用分析

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年年度	增加金额	变动比例
销售费用	8,188.95	10,637.46	2,448.51	29.90%

管理费用	26,125.97	28,167.32	2,041.35	7.81%
研发费用	35,232.01	38,375.68	3,143.67	8.92%
财务费用	5,098.32	7,319.35	2,221.03	43.56%
合计	74,645.25	84,499.81	9,854.56	13.20%

销售费用增加主要是公司加大市场开拓投入所致；管理费用增加主要是公司日常办公类费用及固定资产折旧增加所致；研发投入增加主要是因为本期研发项目中材料支出以及人员薪酬增加所致，公司高度重视基础研发投入、重点应用领域研究和新产品研发及批量化应用，符合公司研发发展策略；财务费用增加，是汇兑收益减少所致。

2、公司业务发展情况说明

(1) 市场优势机会

公司已经战略性布局汽车电子、光伏、储能、数据中心、物联网、模块模组等新兴产业，并获得了各行业全球标杆企业广泛认可，大客户不断突破，新兴产业发展将为公司成长创造广阔的空间。目前公司已经在以上多个领域取得较大的进展。

(2) 基础技术系统性研究实力，确立持续竞争优势

公司拥有雄厚的研发实力和研发团队，持续不断加强研发创新，拥有全球一流的材料开发平台、基础元件装备和测试平台、基础元件设计平台，能够广泛开发无线信号处理和电源管理的必备关键元件。公司从成立之初就设立了研发中心，并且建立了“以客户为中心”的创新体系，在开发产品的同时十分重视基础技术的研究，建立了围绕“磁性器件、微波元件、敏感与传感器和精密结构陶瓷”的产业发展方向，对相关的材料及制造技术开展了长期的、系统化的研究与创新，形成了从设计、材料、工艺、装备及控制等技术平台，为快速开发满足市场需要的新产品建立了系统化的技术基础。

(3) 产品需求量空间持续增加

随着电子信息技术的发展及信息产业发展，无线信号处理和电源管理元件市场需求量持续增加并不断扩大，市场空间巨大且仍处于长期持续增长态势。未来，更加智能、便捷化的电子产品是使用者追求主要目标之一，即要求产品的功能越来越多，从技术层面剖析，就需要不断提升信息处理能力；同时，伴随信息量的增大及信息复杂度的增加，需要更多、更强大信号处理能力的独立电源模块，最终用于信号处理和电源管理的元件用量将持续增加。

(4) 交付能力优势

公司经过多年发展，在基础元件领域确立了全球竞争优势，包括技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势；核心产品确立了全球交付优势，获得了全球重量级客户群信赖，与客户合作深度和广度持续提升，并逐步建立战略合作伙伴关系。公司依托全球竞争优势，依托全球优质客户，持续提升产能和开发新产品。近年来，微型电感、低损耗功率电感、LTCC 微波器件、高可靠性变压器、NTC 热敏电阻、传感器、新型大功率电感、新型变压器等产品等持续推向市场，高端产品产能依然无法完全满足不断快速增长的市场需求。

提升新产品产能和批量化交付是公司未来重点工作，也必将进一步确立公司全球竞争优势和品牌影响力。

(5) 产品线持续拓展

公司通过长期的技术创新和市场耕耘，不仅电感类产品，汽车电子、敏感及传感器、变压器、微波器件、精密陶瓷等产品，都获得了主流客户的普遍认同，公司已经从单一的电感企业发展成为多品类电子元器件研发制造企业。随着这些产品的市场应用的持续推广及系列化产品的开发，将为公司的持续发展提供更多的机会，公司核心竞争力将继续提升。

(6) 国产化替代

地缘政治和贸易摩擦让全球企业更加重视供应链的安全与稳定，公司作为全球元件头部企业，持续获得国内外大客户认可和信赖，同时，海外大客户推动的节奏加快，也增加了新产品新应用的快速进入机会，国产化替代机会效益持续显现，进一步增强了公司的竞争优势，大量国产化替代需求正在为公司健康稳健发展提供助力。

(7) 推动全面创新和管理变革，持续完善管理模式及优化组织架构，拓宽企业护城河

公司致力于通过不断管理创新及研发创新、组织变革，提升企业管理、产品开发、质量控制、智能制造及市场开拓能力、客户服务能力，提升为客户提供解决方案和创造核心价值的能力。围绕“以客户需求为中心、以业务发展为驱动、以公司战略实现为目的”，重点开展人力资源管理体系（全方位人才保障）、战略管理体系（有效实现）、研发体系（缩短研发周期并提高项目成功率）、营销体系（新产品、新市场、大客户开拓）的建设与管理水平的提升。致力于构建与公司发展相适应的管理创新机制和运营模式，持续优化公司治理架构和运作机制；以全面经营预算与经营量化为抓手，激发组织活力，不断提高经营效率，实现企业的持续有效发展。公司作为关键基础元件供应商，能够在全球基础产业竞争中取得相对优势地位，是经过了长期的积累和沉淀。公司将坚定不移的围绕主业，持续以“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司产品结构及市场应用多元化升级；聚焦重点项目，加速新产业发展；聚集核心客户，拓展产品系列提高份额。依托过去 23 年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势，坚持聚焦战略市场和核心元器件领域，并以此确定未来发展规划，以应对未来广阔市场需求，最终实现公司长期发展愿景。

(8) 各具体业务线发展情况展示：

单位：百万元

应用领域	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
信号处理	1,664.53	1,986.37	1,640.65	2,061.04
电源管理	1,286.26	1,615.74	1,681.65	1,865.12
汽车电子或储能专用	174.37	303.36	547.42	681.17
陶瓷、PCB 及其他	351.45	671.85	368.49	433.09
合计	3,476.61	4,577.32	4,238.21	5,040.42

备注：1、应用领域归类数据，供参考。会根据业务发展及新产品市场化应用进展情况进行适当调整更新，本年度调整

时，会对应将上年同期数据进行同一口径调整，使之具有同一标准下的可比性。本表中涉及调整的期间为 2022 年相关数据。

2、2023 年开始，将汽车用、光伏新能源用陶瓷件从【陶瓷、PCB 及其他】应用领域调整到【汽车电子或储能专用】应用领域列示，并追溯调整 2022 年度相关数据。

应用领域	产品组合
信号处理	精密信号类电感、滤波器、天线、耦合器、传感器、功分器、巴伦、NFC 天线等
电源管理	精密绕线功率型电感、高可靠性精密功率电感、AI 服务器专用精密功率电感、开关电源平面变压器、开关电源变压器、通讯变压器、聚合物钽电容、锰氧钽电容等
汽车电子或储能专用元件	汽车电子或储能专用元件： 1、专为汽车电子开发的小信号类变压器、大功率变压器、磁环、精密电感、车用陶瓷件等； 2、新能源产业涉及到光伏、储能等应用领域专门开发的各类元件、陶瓷件等。
陶瓷、模块模组、传感、PCB 及其他	模块模组、氧化锆陶瓷产品、陶瓷基板、陶瓷精密备件、HDI 线路板、多层线路板、非车载用的无线充电线圈等

3、新兴业务领域进展情况

(1) 汽车电子是公司重要新兴业务领域之一，公司在汽车电子新能源电动化和智能化应用领域布局多年，目前已在集团公司范围内全面推动汽车电子多品类开发及供应布局。汽车电子产业进入门槛高，公司先期布局与切入，有信心在汽车电子领域取得长远发展。公司与战略大客户合作的深度和广度在持续提升，汽车电子产品不断推陈出新，解决了客户的痛点以及满足市场需求，高端客户新项目持续顺利推动中。公司汽车电子产品应用领域广泛，涵盖汽车电池管理系统、智能驾驶系统、车载充电系统（OBC）、车联网、大灯控制系统、电机管理系统、车身控制系统、智能座舱、热管理系统等，未来市场空间巨大，汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础。

(2) 光伏储能

公司已经在光伏、储能产业尤其是微逆变领域耕耘多年，目前已经取得了国内外行业标杆企业认可，光伏与储能市场仍属于增量市场，公司成功开发专用新型大功率元器件，不断创新产品与技术、优化经营模式，整合资源，为行业突破后的快速发展做好准备。

(3) 数据中心（算力中心）

随着全球数据中心形态从计算中心、信息中心、云中心加快向算力中心演变，大数据模型如 chatGPT 即为算力大规模增长的产物，人工智能的发展阶段已从感知理解世界发展到生成创造世界，反过来对算力、数据中心提出了指数级的增长需求，这对用于电源管理的电感元器件提出了挑战，也产生了历史性的机会，公司产品能够持续满足高端客户不断发展的需求，并得到了高端客户持续认可。AI、数据中心将是人类社会发展的推进剂，算力市场规模应用蓬勃发展，各类信息交互、处理、计算等相关电子产品将给公司带来巨大的增量市场和全新的应用场景。

(4) 精细陶瓷

氧化锆精细陶瓷核心技术是粉体技术和工艺技术，公司持续研究陶瓷粉体技术和工艺技术多年，积累了丰富的材料技术和工艺技术，有拥有完整的供应链布局以及先进的自动化智能制造工艺平台，有助于精细陶瓷新产品的持续开发及批量化供应。公司精细陶瓷产品前期已经完成市场布局、技术布局，与国内外多家知名企业的未来项目上保持着深度合作，技术水平领先；重点销售产品应用在智能穿戴产品、结构件、新能源汽车零部件、新能源市场等应用领域。公司精细陶瓷产品在智能穿戴电子终端产品应用市场份额占前列，不断提高陶瓷产品的消费者应用体验，随身医疗监护终端以及其他新兴消费电子产品对精细陶瓷产品有强劲需求，精细陶瓷产品市场前景可以预期；因为陶瓷产品具有订制品属性，订单受下游客户业务波动影响大，但是不影响公司陶瓷产品市场整体发展格局。

(5) 模块模组业务

通讯模组、电源模组是公司重要业务领域。目前 PA 模组主要由海外行业巨头企业提供，国内厂商快速成长。PA 模组对产品尺寸、性能和质量要求严苛，公司产品已经得到了海内外重要客户群的认可，产品份额将持续提升。

上述新兴市场的顺利开拓、产品线的丰富及国产化替代程度提高，公司的战略发展目标最终一定能够实现。

二、报告期内董事会的工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司第六届董事会共召开了六次会议、第七届董事会召开了一次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2023年2月13日	第六届董事会第二十三次会议	1、《关于修订公司〈员工持股控股公司管理办法〉的议案》 2、《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的议案》 3、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年2月24日	第六届董事会第二十四次会议	1. 《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈独立董事2022年度述职报告〉的议案》 4. 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6. 《关于〈2022年度内部控制的自我评价报告〉的议案》 7. 《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》 8. 《关于公司董事薪酬的议案》 9. 《关于高级管理人员薪酬的议案》 10. 《关于部分固定资产处理的议案》 11. 《关于公司2022年日常关联交易统计及2023年日常关联交易

时间	届次	事项
		预计的议案》 12. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 13. 《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案》 14. 《关于变更公司会计政策的议案》 15. 《关于发放高级管理人员 2021 年度激励金的议案》 16. 《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》 17. 《关于向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》 18. 《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币伍亿整（含等值外币）的议案》 19. 《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》 20. 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 4 月 21 日	第六届董事会第二十五次会议	1、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》； 2、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》； 3、《关于向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾陆亿元整（含等值外币）的议案》； 4、《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元整（含等值外币）的议案》； 5、《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾叁亿伍仟元整（含等值外币）的议案》； 6、《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》； 7、《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币玖亿元整（含等值外币）的议案》； 8、《关于向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》； 9、《关于向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》； 10、《关于向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》
2023 年 7 月 26 日	第六届董事会第二十六次会议	1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉和〈2023 年半年度报告摘要〉的议案》； 2、《关于公司增加 2023 年度为控股公司提供担保额度的议案》； 3、《关于投资设立越南孙公司的议案》； 4、《关于投资设立德国孙公司的议案》； 5、《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》； 6、《关于向花旗银行深圳分行申请综合授信额度不超过美元伍仟万元整（含等值其他币种）的议案》； 7、《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不

时间	届次	事项
		超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》； 8、《关于向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》。
2023年10月19日	第六届董事会第二十七次会议	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
2023年11月17日	第六届董事会第二十八次会议	1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 4、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》； 5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 7、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》； 8、《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》； 9、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》； 10、《关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨关联交易的议案》；
2023年12月6日	第七届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2、《关于选举成立第七届董事会下属四个专门委员会的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司常务副总裁的议案》 5、《关于聘任公司副总裁的议案》 6、《关于聘任公司总工程师的议案》 7、《关于聘任公司财务总监的议案》 8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 9、《关于聘任公司审计部门负责人的议案》 10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 11、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》； 12、《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》； 13、《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整（含等值外币）的议案》； 14、《关于向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》； 15、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》； 16、《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》； 17、《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》； 18、《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度

时间	届次	事项
		不超过人民币陆亿元整（含等值外币）的议案》； 19、《关于向 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆亿元整（含等值外币）的议案》； 20、《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》； 21、《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》； 22、《关于向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》； 23、《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》； 24、《关于向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	届次	事项
2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于修订公司〈员工持股控股公司管理办法〉的议案》
2023年3月20日	2022年年度股东大会	1. 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈独立董事2022年度述职报告〉的议案》； 3. 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》； 4. 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》； 5. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》； 7. 《关于公司董事薪酬的议案》； 8. 《关于公司监事薪酬的议案》； 9. 《关于公司2022年日常关联交易统计及2023年日常关联交易预计的议案》； 10. 《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》
2023年11月6日	2023年第二次临时股东大会	1. 《关于公司增加2023年度为控股公司提供担保额度的议案》； 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》
2023年12月6日	2023年第三次临时股东大会	1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 3. 《关于监事会换届选举的议案》； 4. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

时间	届次	事项
		5. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 6. 《关于修改〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》； 7. 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

1. 董事会审计委员会

公司第六届董事会审计委员会由三位董事组成，公司独立董事路晓燕女士担任其召集人。报告期内，审计委员会共召开5次会议，对公司的2022年年度报告及2023年季度报告、半年度报告，内部控制自我评价报告，续聘会计师事务所及日常关联交易2022年统计及2023年预计情况、聘任公司财务总监及审计部门负责人等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司2023年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

2. 董事会提名委员会

公司第六届董事会提名委员会由三位董事组成，公司独立董事古群女士担任其召集人。报告期内，提名委员会共召开3次会议，对公司聘任证券事务代表、董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等人选进行了讨论和审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，公司独立董事李满先生担任其召集人。报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，主要内容为审议对公司〈员工持股控股公司管理办法〉的修订、公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案、审议公司2022年度董事、高级管理人员薪酬。

4. 董事会战略委员会

公司第六届董事会战略委员会由五位董事组成，由公司董事长袁金钰先生担任召集人。报告期内，战略委员会共召开3次会议，对公司关于拟签署〈深圳市高新投顺络法本私募股权投资基金合伙企业（有限合

伙)之合伙协议》暨与专业机构合作共同投资基金、关于设立越南孙公司德国孙公司、拟签署《深圳腾晋天顺投资中心(有限合伙)合伙协议书暨与专业机构合作共同投资基金相关事宜进行了讨论和审议。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定,履行义务,行使权力,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,勤勉尽责,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用。

(五) 信息披露情况

2023年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

三、2023年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项。2024年,根据公司实际情况及发展战略,公司将继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运营和治理水平;严格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十七日