

## 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事王秀荷女士 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席公司董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事均亲自出席，具体情况如下：

本人出席董事会及股东大会的情况							
2023 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	投票情况	出席股东大会次数
5	5	0	0	0	否	5 次董事会均投赞成票	1

报告期内，本人未对董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序和信息披露义务，合法有效。

### 二、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

#### （一）董事会专门委员会工作情况

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报

告期内严格按照《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度的有关规定，对公司财务状况、募集资金存放与使用情况、内部控制执行情况、对外担保及关联方资金占用情况、关联交易事项等进行核查，关注公司商誉减值情况，及时与外聘审计、评估机构进行沟通，充分了解公司经营状况，对董事、高管的薪酬方案和政策进行监督，切实履行董事会专门委员会职责，具体情况如下：

委员会名称	2023 年召开会议次数	出席会议的次数	召开日期	审议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会	5	5	2023 年 1 月 28 日	《关于计提资产减值准备的议案》	公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，公司财务报告能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意提交公司董事会审议。	认真审阅会议资料，进一步向公司管理层了解发生减值的子公司的运营情况，借助第三方审计机构和评估机构的支持，结合本人专业领域判断做出审慎决策。	无
			2023 年 4 月 10 日	1、《2022 年年度报告》及其摘要	对公司 2022 年年度报告、决算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况、变更部分募集资金用途、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、公司内部审计工作均发表了同意意见，并同意提交公司董事会审议。	认真审阅会议资料并发表明确意见，了解公司审计部工作情况，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，及时了解审计过程中存在的问题，切实履行了审计委员会委员的职责。审查公司内控制度的执行情况，并提出合理化建议。	无
				2、《2022 年度财务决算报告》			
				3、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案			
				4、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
				5、关于变更部分募集资金用途的议案			
				6、《2022 年度内部控制自我评价报告》			
				7、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
				8、《2023 年第一季度报告》			
				9、《审计部 2022 年度工作报告》			
2023 年 8 月 14 日	1、《2023 年半年度报告》及其摘要	对公司 2023 年半年度报告、2023 年上半年募集资金存放与使用情况、公司内部审计工作及公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项均发表了同意意见，并同意提交公司董事会审议。	认真审阅会议资料并发表明确意见，了解公司审计部工作情况，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，切实履行了审计委员会委员的职责。	无			
	2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》						
	3、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案						
	4、《2023 上半年内部审计工作报告》						
2023 年 10 月 20 日	《2023 年第三季度报告》	公司 2023 年第三季度财务结构合理，财务状况良好。	认真审阅会议资料并发表明确意见，在公	无			

独立董事 2023 年度述职报告

			日		公司 2023 年第三季度报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果。同意提交公司董事会审议。	司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，切实履行了审计委员会委员的职责。	
			2023 年 11 月 24 日	《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》	本次投资符合公司发展战略，有利于提升公司国际化形象，增强公司竞争能力。本次关联交易是在各方平等协商一致的基础上进行的，遵循公平、公正、自愿原则，关联交易定价公允合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。同意提交公司董事会审议。	认真审议公司提交的《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》相关资料，问询公司有关人员关于此次对外投资暨关联交易的背景情况，发表了明确意见，切实履行了审计委员会委员的职责。	无
第五届董事会薪酬与考核委员会	1	1	2023 年 4 月 10 日	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬激励制度的议案》	为了有效调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会提出《董事、监事 2023 年度薪酬激励制度》及《高级管理人员 2023 年度薪酬激励制度》。	按照薪酬与考核委员会的工作制度和工作流程，对 2023 年薪酬政策和方案确定的过程和结果进行全流程监督，关注薪酬制定程序的公平性、科学性和合理性。	无

(二) 独立董事专门会议工作情况

2023 年 11 月 24 日全体独立董事召开第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，审议通过了《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。本人作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，认真审议公司提交的相关资料，主动了解项目投资背景，问询公司有关人员关于此次对外投资暨关联交易的资金安排情况，给出公司专业的意见和建议，认为：公司本次投资符合公司发展战略，有利于提升公司国际化形象，增强公司竞争能力。同意本次公司与控股股东共同投资事项，并同意将该事项提交董事会审议。

三、在公司现场工作的情况

2023 年度本人在公司现场工作时间不少于 15 日，亲自出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，积极参与议案讨论，密切关注公司财务状况和风险管理指标，针对公司重大事项事前进行沟通，重点关注涉及中小投资者的相关事项并充分发挥会计专业特长提出相关建议和意见，切实维护公司及广大投资者的利益。除参加会议外，本人与公司管理层、内审部门等保持密切和良好的沟

通，积极开展现场工作：

### 1、与审计部门沟通

本人作为公司审计委员会主任委员，与公司审计部门保持密切的沟通与联系，对公司的审计部及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通，通过听取内部审计工作计划的汇报，指导和监督内部审计工作的落实，充分监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息，敦促上市公司及时履行信息披露义务，协助制定和审查公司内部控制，为公司各项财务数据信息披露的真实性准确性，及内部审计等工作的高效完成提供了切实保障。

### 2、与外部审计机构沟通

在公司年报审计期间，本人就审计安排、审计过程、审计报告等相关事项与公司财务总监、年审注册会计师进行多次有效沟通，认真听取了年审会计师、财务总监对公司审计工作开展情况的介绍，及时向会计师了解公司审计工作进展，对审计机构列示的关键审计事项予以关注，重视解决审计过程中发现的问题，敦促公司经营管理层全力配合会计师的审计程序，提供必要的审计证据，促进公司会计信息质量和审计质量的提高。

### 3、参加公司管理层会议

本人定期参加公司管理层会议，认真听取高管层对日常经营情况的汇报，及时获取行业发展趋势、在建数据中心项目实施情况、节能减排进展情况、财务状况等方面信息，积极参与讨论并提出合理建议，同时关注公司日常生产经营中可能存在的风险，发表公正客观的意见，为公司发展建言献策，切实维护公司及股东的权益。

### 4、项目调研考察

2023 年本人对公司房山数据中心项目进行了实地调研考察，详细了解项目的运营情况和建设进展，重点关注数据中心业务生产经营效益、投资回报等指标，通过了解数据中心项目的投资和建设情况，结合自身专业给公司提出关于数据中心的成本核算、投资成本归集、成本控制、财务核算等方面的建议。

本人根据《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

公司规范运作指引》的规定，积极参加公司董事会，通过与公司管理层、运营、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司经营状况及财务情况。日常通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。作为独立董事本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，对公司发展提出合理建议。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作情况

在投资者权益保护方面，本人作为公司的独立董事监督公司严格按照《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》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

积极参加董事会、股东大会，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。对公司依法运作情况进行监督和核查，避免出现违规事项和损害广大投资者权益的行为，有效履行了独立董事职责。

#### 五、履行职责的其他情况

（一）报告期内，公司未发生需要独立董事行使下列特别职权的情形：

- 1、提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、提议召开董事会会议；
- 4、依法公开向股东征集股东权利。

（二）报告期内，本人作为独立董事对下列事项发表的独立意见：

1、在 2023 年 1 月 30 日召开的第五届董事会 2023 年第一次会议上对计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见。

2、在 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会 2023 年第二次会议上对公司

《2022 年度财务决算报告》、2022 年度利润分配方案、2022 年度募集资金存放与使用情况、变更部分募集资金用途事项、董事监事和高级管理人员 2023 年度薪酬制度、公司《2022 年度内部控制自我评价报告》、续聘公司 2023 年度审计机构、2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况、2022 年度公司对外担保情况、2022 年度证券与衍生品投资情况发表了同意的独立意见。

3、在 2023 年 8 月 25 日召开的第五届董事会 2023 年第三次会议上对公司 2023 年半年度财务报告、公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况、2023 年半年度公司及子公司对外担保情况、2023 年半年度控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况、继续使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见。

本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

新的一年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(以下无正文)

---

（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告  
签字页）

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事：王秀荷

2024 年 3 月 29 日