

通鼎互联信息股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（王涌）

各位股东及股东代表：

作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《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、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的主要工作情况报告如下：

一、本人的基本情况

本人王涌，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民法学博士。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师，洪范法律与经济研究所所长，中国商业法学会副会长。2017年3月至今任华能贵诚信托有限公司独立董事。2020年11月至今任龙星化工股份有限公司独立董事。2023年5月至今任浦发硅谷银行有限公司监事长。2023年12月至今任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，在2023年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，公司共召开7次董事会、3次股东大会，本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

召开董事 会次数	应出席董事会次数（1次）	召开股东大 会次数	应出席股东大会次数（1次）
-------------	--------------	--------------	---------------

7	亲自 出席	委托 出席	缺席	3	亲自 出席	委托 出席	缺席
	1	0	0		1	0	0

本人认真参加了公司的董事会、股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2023年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

(二)在董事会专门委员会中的工作情况

2023年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，并在任职期间依照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责参加提名委员会、审计委员会、战略委员会会议，认真审核专门委员会各项提案。具体出席情况如下：

董事会专门委员会	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
提名委员会	0	0	0	0
审计委员会	1	1	0	0
战略委员会	0	0	0	0

(三) 本人出席独立董事专门会议的情况

根据中国证监会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，自新规发布至报告期末公司未发生需召开独立董事专门会议的事项。

(四)行使独立董事职权情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，审慎客观发表意见，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

(五)与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行了沟通，了解年报编制过程中遇到的问题，就有关重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司财务报告，督促审计机构按计划开展工作，确保审计工作独立有序地完成。

(六)维护投资者合法权益情况

1、本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，积极监督信息披露的及时性、准确性完整性和真实性。

3、本人不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度对投资者利益特别是中小股东合法权益的保护意识有了显著提高。

4、本人通过参加股东大会等方式与投资者进行互动，加强与投资者沟通。

(七)在公司进行现场工作及公司配合情况

2023年度，本人通过参加董事会、股东大会等方式实地考察公司的经营管理、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展，及时掌握公司的经营动态，为履行独立董事职责提供详实的决策依据。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，并及时和本人进行沟通与交流；公司积极配合本人的工作，为本人履行独立董事职责提供了便利条件。

三、报告期内发表明确意见情况

报告期内，本人积极独立履行职责，对董事会审议事项发表了客观、公正的明确意见，对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体情况如下：

日期	会议届次	发表的事前认可和独立意见	意见类型
----	------	--------------	------

2023年12月7日	第六届董事会 第一次会议	1、对聘任公司高级管理人员的 事项发表独立意见	同意
------------	-----------------	----------------------------	----

(上述独立意见的详细内容，请参照公司发布在巨潮资讯网的相关公告。)

四、其他工作情况

- 1、本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 2、本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

五、总体评价和建议

2023年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规要求，积极履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见。

2024年度，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。最后，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合和支持。

独立董事：王涌_____

2024年4月27日