

北京中长石基信息技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（刘剑锋）

本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《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》《独立董事制度》的规定，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对董事会审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘剑锋，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，澳大利亚新南威尔士大学金融专业商学硕士，合肥工业大学工学学士，高级会计师、美国注册金融分析师（CFA）。曾任北电网络（Nortel）通讯工程有限公司财务总监，沈阳北电通信有限公司财务总监，迪成信息技术有限公司财务经理。现任三亚椰风居餐饮有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理，索通发展股份有限公司（603612）监事，上海科惠价值投资管理有限公司董事，南通永琦家居有限公司副董事长，北京三又木文化发展有限公司监事。本公司第八届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《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》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性要求的情况。

截止目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度公司共召开 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数 2 次，以通讯方式参加董事会次数 3 次，委托出席 0 次，缺席次数 0 次，勤勉履行了独立董事的职责。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。2023 年度公司共召开股东大会 1 次，本人按照规定出席了该次股东大会。

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）出席董事会专业委员会情况

报告期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2023 年度履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，本人出席了全部会议，对公司定期报告、继续聘用 2023 年度审计机构等事项进行了审议，履行对内部控制的指导和监督职责。在 2022 年年度报告编制过程中，本人听取了年审注册会计师关于年报审计工作计划与安排，注册会计师、公司管理层对公司本年度的审计进展情况、经营管理情况、重大事项进展情况的全面汇报。在年审会计师现场工作期间结合审计进度开展沟通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序。在取得 2022 年度审计报告初稿时，听取了年审会计师关于年报审计的意见。同时，认真审核了公司 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告，监督定期报告的编制和披露过程，认为公司编制和披露前述定期报告符合相关法律法规和规章制度的要求。

2、提名委员会

报告期，提名委员会共召开 1 次会议，本人出席了全部会议，对需要更换的审计委员会委员进行提名。

（三）独立董事专门会议

根据中国证监会《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》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度修订了《独立董事工作制度》，对独立董事专门会议的召集、召开等议事程序、内容进行了规定。报告期内未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使独立聘请外部中介机构、提议召开董事会或临时股东大会等特别职权。

（五）与内审部及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，积极履行相关职责，认真听取公司内部审计机构的季度内部审计工作汇报，深入了解公司内控建设情况，评估内部控制结果，推动公司内控体系进一步完善。此外，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。在 2022 年年度报告编制过程中，本人听取了年审注册会计师关于年报审计工作计划与安排，注册会计师、公司管理层对公司本年度的审计进展情况、经营管理情况、重大事项进展情况的全面汇报。在年审会计师现场工作期间开展进度沟通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序。在取得 2022 年度审计报告初稿时，听取了年审会计师关于年报审计的意见。

（六）与中小股东沟通交流

本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实保护中小股东的利益。此外，通过现场参加公司股东大会等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取中小股东的意见和建议，积极履行职责。

（七）现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等机会及其他工作时间，通过到公司现场考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，深入交流，积极主动地了解公司生产经营情况、公司治理情况等，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

（八）公司配合独立董事履职情况

本人履行独立董事职权过程中，公司指定了董事会秘书和董事会秘书办公室协助履行职责，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，同时配备了专门对接人员，第一时间响应独立董事履职需求，并通过现场、电话、微信等多种实时沟通方式，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，为本人履行独立董事职责提供了有效保障。

三、2023 年度履职重点关注事项及履职情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。

公司预计的日常关联交易属于公司日常业务行为且为公司正常经营所必要，该项交易有利于公司实施既定发展战略，有利于公司持续健康发展；关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所；

报告期内，公司第八届董事会第一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2023 年度审计机构。本人作为审计委员会成员对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请信永中和为 2023 年度的审计服务机构。

（四）高级管理人员薪酬

报告期内，我们对公司 2022 年度高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司严格按照《高

级管理人员绩效考核制度的规定》对高级管理人员的业绩情况进行了考核，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

四、总体评价及建议

2023 年度，本人在公司任职期间一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。

2024 年度，本人将继续秉承对全体股东忠实与勤勉的原则，进一步加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。

独立董事：刘剑锋

2024 年 4 月 28 日