

中天服务股份有限公司独立董事

2024年度述职报告

(傅震刚)

本人现任中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在履职过程中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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《独立董事工作制度》的规定认真履职，勤勉尽责，利用自己的专业知识，为维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益充分发挥独立董事的作用。现就履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

傅震刚，男，中国国籍，1975年出生，浙江大学金融学本科学历，工商管理硕士学位，2012年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016年1月取得独立董事资格证书。2011年6月-2016年5月，浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2016年5月-2017年8月，创新医疗股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2017年9月至2022年5月，浙江浙企投资管理有限公司副总经理；2020年11月-2025年1月，华仪电气股份有限公司董事；2021年5月至今，任浙江浙企投资管理有限公司董事；2022年6月至今，浙江浙企资本管理股份有限公司总经理；2023年10月至今，杭州萧山浙企绿城资产管理有限公司任董事。2020年10月至今，任本公司独立董事。

本人就任职的独立性情况进行了自查，2024年度不存在影响独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》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。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2024年度，公司共召开6次董事会、2次股东大会，上述会议本人均亲自出席并对董事会的各项议案进行认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

本人担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会

委员职务。2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司全年、半年度及季度的财务报告及相关内容和财务报表、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等事项；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，就公司披露的董监高人员薪酬进行审核并出具意见。上述会议本人均亲自出席，对专门委员会的各项议案进行了认真审议，并发表意见，对所审议案均投了赞成票。

2024 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟提交董事会审议的日常关联交易议案进行了认真了解、沟通，并就会前审核发表审查意见。对审议事项均投了赞成票。

2、与会计师事务所沟通情况

本人与公司所聘会计师事务所保持顺畅沟通，及时获悉公司经营动态和财务状况，并根据相关规定，在年度审计时参加专门会议，对公司审计安排、关键审计事项确认、内部控制审计等重点事项进行沟通、讨论，提出建议。

3、与中小股东的沟通交流情况

本人年度述职报告中，公开披露个人邮箱，与中小股东建立联系；认真查看投资者提出的问题，关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，通过各种渠道充分获得投资意见。

4、对上市公司进行现场工作的情况

现场参加董事会、股东大会、独立董事专门会议等时间对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面工作进行审查、了解，还另外安排时间对公司项目现场进行实地考察、调研，检查公司财务、业务状况，现场工作时间共计 16 天；另通过电话、微信、视频会议等多种方式及时获悉公司关联交易、募集资金等重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况，为公司经营发展提出意见和建议。

5、上市公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事履行职责提供会议场地，并由董事会秘书及董秘办工作人员配合开展工作，本与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的经营动态、重大事项的进展情况，公司董事、高级管理人员等相

关人员积极配合独立董事各项工作，就关注问题进行反馈，虚心听取独立董事的意见、建议。未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等不当行为。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人在履职过程中，重点关注：关联交易、股东承诺履行、聘任会计师事务所、高级管理人员薪酬、募集资金使用、资金占用、信息披露等事项，本着对投资者负责的态度，基于独立判断的立场，审慎发表意见，积极维护公司和公司中小股东的合法权益。

四、总体评价

2024年度，本人作为公司独立董事持续关注公司信息披露工作，督促公司按照法律法规及深交所的规则要求执行信息披露有关规定，按时参加公司会议，对需提交董事会审议的议案进行认真审核，忠实勤勉、恪尽职守，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益。

五、其他工作情况

- 1、无聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；
- 2、无向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、无提议召开董事会会议；
- 4、无公开向股东征集股东权利；
- 5、联系方式：

傅震刚：461887391@qq.com。

独立董事（签字）：傅震刚

2025年2月24日