

四方科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

刘云，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京大成（上海）律师事务所实习律师，律师。现任南通大学经济与管理学院教师，北京大成（上海）律师事务所合伙人律师，贝隆精密科技股份有限公司独立董事，江苏优普生物化学科技股份有限公司独立董事（非上市）。2024年11月15日至今，任公司第五届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本人任职期间公司没有召开股东大会，共召开了1次董事会、1次提名委员会会议、1次审计委员会会议，以上会议本人均亲自参加，具体情况如下：

（1）参加股东大会、董事会会议情况：

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘云	1	1	0	0	0	否	0

(2) 参加董事会专门委员会及独董专门会议工作情况：

专门委员会及 独立董事专门会议	本人任职情况	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
董事会审计委员会	委员	1	1
董事会薪酬与考核委员会	主任委员	-	-
董事会提名委员会	委员	1	1

报告期内，本人认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会。作为董事会审计委员会委员、提名委员会委员，参加了1次审计委员会会议、1次提名委员会会议，就公司新一届董事会聘任财务负责人、高级管理人员事项进行审议，并发表了同意意见。任职期间内，我勤勉尽责，积极参与公司战略讨论及管理提升，为公司高质量发展提供助力。

(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年度审计问题进行深度探讨和交流。

(三) 维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于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。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

(四) 公司现场工作的情况

报告期内，本人通过参加董事会、公司现场实地考察等方式，充分了解、参与公司生产经营情况、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其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

(五) 公司配合独立董事工作情况

在董事会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及

时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响维护公司和中小股东的合法利益。报告期内本人任职期间，重点关注事项如下：

（一）提名高级管理人员情况

对新一届高级管理人员候选人资格进行了审核。认为拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书人选的任职资格符合相关要求，同意提交董事会审议。

（二）内部控制的执行情况

密切关注并督促公司管理层持续推进内控体系的精益健全和执行落地，定期听取公司内部控制执行情况汇报。公司积极开展内部控制自我评价工作，持续优化内部控制体系建设，有利于防范经营风险，规范企业运作。

（三）其他专业建议情况

2024年，高度关注国内政治、经济形势、公司所在行业发展趋势，建议公司提高经济效率，做好人才梯队建设，创新管理模式，充分利用行业影响力做大做强品牌，关注汇率风险，不断提高上市公司抗风险能力。

四、总体评价和建议

2024年度，本人作为公司独立董事，坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、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；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

四方科技集团股份有限公司董事会

独立董事：刘云

2025年4月15日