

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”）第四届董事会独立董事，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

报告期内，我担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，2024年11月15日，因第四届董事会任期届满进行了换届选举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

成志明，中国人民大学企业管理硕士、南京大学企业管理博士，国际注册管理咨询师。现任南京东方智业管理顾问有限公司董事长兼首席顾问、中国企业联合会管理咨询委员会副主任、中国开发区协会平台经济专委会理事长、江苏省企业联合会咨询专家委员会执行主任、江苏省管理咨询协会名誉会长、江苏省品牌学会副会长；兼任苏中药业集团股份有限公司（非上市）、江苏苏盐井神股份有限公司独立董事。

（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、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人任职期间公司共召开了2次股东大会、6次董事会、3次独立董事专门会

议、5次审计委员会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员会会议，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
成志明	6	6	1	0	0	否	2

（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
董事会战略委员会	委员	2	2
董事会审计委员会	委员	5	5
董事会提名委员会	主任委员	2	2
独立董事专门会议	-	3	3

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。作为董事会提名委员会主任委员，对调整审计委员会委员事项、董事候选人简历等资料进行严格审核，确保提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。作为战略委员会委员、审计委员会委员，我勤勉尽责，与会计师保持良好沟通，通过对公司定期财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计事项、日常关联交易、审计机构选聘等重要事项的审核，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。独立董事专门会议在报告期内审议了公司发行可转换公司债券相关事项、股份回购、关联交易等相关事项，经过认真研究，独立董事专门会议发表了审查意见。

（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，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（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。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、股东大会、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

在董事会及股东大会召开前，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。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券系结合公司经营发展的实际情况制定，符合相关法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司的核心竞争力，有利于公司持续健康发展，符合公司实际经营情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。

（二）股份回购事项

公司本次股份回购符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购的资金来源为自有资金，股份回购不会影响公司的上市地位，股份回购的实施有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易情况

2024年，公司对与关联企业的关联交易进行年度授权，并在授权范围内严格执行业务往

来。关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（四）聘任会计师事务所情况

为保持公司审计工作的连续性，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司聘任审计机构的审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关规定。

（五）现金分红及投资者回报情况

2024年，公司实施了2023年度每10股派发现金红利2.60元（含税）的分配方案，符合相关法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展规划、现金流量状况、资金需求等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。分红方案的实施有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

（六）内部控制的执行情况

2024年，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。

（七）公司换届选举提名董事工作情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举，对新一届董事候选人资格进行了审核。认为拟聘任董事的任职资格均符合相关要求，同意提交董事会审议。

（八）审阅公司定期财务报告信息情况

报告期内，公司共发布4次定期报告，公司均严格按照有关法律法规和内部规章制度的规定进行了财务报告的编制、审核及披露工作，保证了披露信息的真实、准确、完整、及时。

（九）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

报告期内，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。本人已于2024年11月15日期满离

任。在任职期间，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，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，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。

四方科技集团股份有限公司董事会

独立董事：成志明

2025年4月15日