

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事叶丽荣2024年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的工作提出意见和建议。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

1、个人专业背景及工作经历

本人叶丽荣，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于厦门大学法学院，福建志远律师事务所合伙人、专职律师。2001年12月至今任福建志远律师事务所专职律师，2013年12月至2019年12月、2021年5月至今任本公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要

求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会和股东大会会议情况

（一）出席董事会会议情况

2024年度，公司共计召开6次董事会，本人亲自出席报告期内公司6次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会会议情况

2024年度公司共召开2次股东大会，本人亲自出席了报告期内公司2次股东大会。

三、参与专门委员会和独立董事专门会议工作情况

1、参与专门委员会工作情况

公司董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任第四届董事会提名委员会委员，以及第五届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。2024年度，本人积极参加专门委员会就公司相关事项开展的会议，履行相关职责。

2024年，本人担任独立董事期间，参与了2次提名委员会，对第五届董事会董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了认真审核，以及对公司高级管理人员人选及其任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的责任和义务。

2024年，本人担任独立董事期间，未召开薪酬与考核委员会，但本人对公司多层次股权激励体系进行了重点关注，并结合自身专业知识提出了具有建设性的指导意见。

2、参与独立董事专门会议工作情况

2024年4月22日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，本人同意将《2023年度利润分配预案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》提交第四届董事会第十四次会议审议。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过线上、现场等方式与内部审计及会计师事务所就公司财务状况、业务情况、内控制度的建设及执行情况等进行深入讨论。在年审机构进场前，本人同审计委员会委员一同认真听取了本年度的审计工作计划和时间安排；在每次定期报告审阅的正式会议召开前，与管理层和审计师进行必要的预沟通，如重点审计事项、审计要点等关键问题，同时关注审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。本人在公司财务报表编制过程中发挥了

重要的监督职能，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

五、培训和学习情况

2024年，本人通过出席培训及阅读材料等方式，积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，不断提高自己的履职能力；同时，密切关注各项法律法规和规章制度的动态变化，以促进公司规范运作，了解资本市场热点及发展趋势，不断增强自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策提供有力支持，为公司持续稳健发展提供更好的决策依据。

六、在公司现场工作情况

2024年，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：充分利用参加董事会、股东大会的机会及合理安排其他工作时间，深入公司进行实地考察与参观，监督公司内部控制制度的建设和执行情况，为公司提高规范运作水平、降低经营风险等提供合理化建议；并与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，全面了解公司在三会运作、内部控制、信息披露等公司治理各方面的制度建设和执行情况，并提供了有效的指导意见，助力公司优化治理结构，提升整体运营效率。

七、保护投资者权益方面的工作

作为公司独立董事，本人重视与中小股东的沟通交流，通过参

加公司股东大会等途径与中小股东进行沟通，向股东提供公司的最新发展动态，认真对待中小股东提出的问题和建议，并将中小股东的意见和建议反馈至公司，推动公司更好地回应中小股东的关切；按时出席公司董事会会议，认真审议公司提交的议案，并且用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；严格履行独立董事的职责，密切关注公司的生产经营情况，积极主动获取做出决策所需要的资料。

八、其他工作

- 1、2024年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
- 2、2024年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

九、总体评价

2024年，作为公司独立董事，本人秉持勤勉尽责、诚信履职，充分发挥自身专业优势，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了独立董事的职责，有效维护了公司整体和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作水平和发展质量的持续提高。

特此报告。

(以下无正文，为独立董事2024年度述职报告签署页)

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事：叶丽荣

2025年4月18日