

广东奥飞数据科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力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。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人康海文，男，中山大学会计学专业、工商管理硕士，注册会计师，曾任毕马威（华振）会计师事务所广州分所项目经理、广州立白企业集团有限公司投资经理、深圳市名家汇科技股份有限公司副总经理、深圳市讯方技术股份有限公司副总裁、深圳市普路通供应链管理股份有限公司副总经理、深圳前海翼联科技有限公司财务总监、宝德计算机系统股份有限公司独立董事，现任博士眼镜连锁股份有限公司副总经理及财务总监、广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，目前未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会、2 次股东大会。本人认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人 2024 年度出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况		参加股东会情况	
	应参加次数	实际出席次数	应参加次数	实际出席次数
金泳锋	11	11	2	2

2024 年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，公司重大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2024 年任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与专门委员会的工作，主要履行以下职责：

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定履行职责。2024 年度任期内主持召开了 4 次审计委员会会议，审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》、《关于 2024 年半年度财务报告的议案》、《关于 2024 年第三季度财务报告的议案》、《关于提议聘任 2024 年度审计机构的议案》7 项议案，重点对公司定期报告、聘任审计机构、内部控制、财务决算等相关事项进行了审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，尽量对有关重大问题进行实地考察，切实履行审计委员会委员的职责；积极与管理层、中介机构了解重大交易事项的整体可行性与必要性，认真查阅相关资料并评估其合理性及公允性，结合自身专业知识提出合理的建议，切实发挥了审计委员会的监督和核查作用。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定履行职责，2024 年度内参加了 2 次薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于广东奥飞数

据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》四项议案，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）参加独立董事专门会议情况

根据中国证监会《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》等的相关规定，公司结合自身实际情况制定了《独立董事专门会议工作制度》。2024 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人均出席了会议。本人就公司 2024 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议届次	召开时间	事项	意见类型
2024 年第一次 独立董事专门 会议决议	2024 年 3 月 8 日	关于控股股东拟为公司收购标的提供担保暨关联交易的议案。	同意
2024 年第二次 独立董事专门 会议决议	2024 年 4 月 8 日	1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案； 2、关于 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案； 3、关于 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案； 4、关于 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案； 5、关于 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案；	同意

		6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案； 7、关于前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年 9 月 30 日）的议案； 8、关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案； 9、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案； 10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案。	
--	--	---	--

（四）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人及其他审计委员会委员与内部审计部门、会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。本人参与审议了公司内审内控部的工作汇报，包括第一季度内部审计工作、半年度内部审计计划、第三季度内部审计工作总结报告等，及时了解公司审计工作安排和重点工作进展情况，督促公司进一步深化内控建设，提高风险管理水平。本人积极与会计师事务所进行有效探讨和交流，听取年审会计师对 2024 年度审计情况的汇报，及时了解财务报告编制及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任期内，本人积极有效地履行了独立董事职责，通过参加公司年度业绩说明会、出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极回复中小股东的提问，加强与中小股东之间的互动，积极与投资者沟通交流，了解公司股东的想法和关注事项，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责。

（六）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况

1、现场工作情况

2024 年度任期内，作为公司独立董事认真履行独立董事职责。本人充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话、微信和邮件等联系方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，深入了解公司日常经营、投资活动、内部控制、财务状况、关联交易、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解可能产生的经营风险，对公司经营管理和风险防控提出建议。同时，密切关注宏观环境及行业形势变化，及时关注外部舆情及市场变化对公司的影响，关注并了解媒体报道及机构调研等公司动态，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，有效履行独立董事职责。

2、上市公司配合独立董事工作的情况

在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，勤勉尽责地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使我们能够及时了解公司生产经营动态。在董事会及股东大会召开前，公司及时报送详细的会议资料，使我们能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。对于我们提出的问题，及时给予反馈和沟通；对于我们提出的意见建议，公司积极予以采纳；对于需要补充的信息及时进行了补充或解释，保证了我们能够有效行使职权，为履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事 2024 年度履职重点关注事项情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年度任期内，本人密切关注公司审议披露的关联交易事项，重点对关联交易对方、交易内容、交易金额、关联交易的必要性、公允性、合理性等方面进行了审查，报告期内审议通过的关联交易如下表：

序号	关联交易事项	已履行的审议程序	披露情况
1	关于控股股东拟为公司收购标的提供担保暨关联交易的	2024 年第一次独立董事专门会议决议审议通过了该议案	2024 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

	议案		
--	----	--	--

2024 年度任期内，本人通过参加 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过该关联交易事项，独立董事一致认为关联方公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司为助力公司参与四川华拓光通信股份有限公司 70%股权转让项目，为四川华拓光通信股份有限公司生产经营需要向其原股东深圳市特发信息股份有限公司借款人民币 4,000.00 万元及利息的事项提供担保，且同意四川华拓光通信股份有限公司免于支付担保费用，公司也无需向其提供反担保，系公司单方面获得利益的交易，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相关报告期内的财务数据、重要事项及公司内部控制情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

作为独立董事，本人认为：公司编制和披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司建立了较为完善的内部控制制度体系，《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和运行情况。

（三）续聘会计师事务所情况

2024 年，公司未更换会计师事务所。公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2024 年度财务报表审计机构。本人认为：容诚具备为上市公司提供审计服务的业务经验和专业能力，具备履职所需要的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，在公司 2023 年度财务报表审计工作中，切实履行了审计机构的职责。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能

够客观、独立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。同意聘任容诚为公司 2024 年度财务报表审计机构。

（四）股权激励相关情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议并审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中，20 名激励对象因离职失去激励对象资格，以上激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 83.417 万股不得归属，并作废失效，并且公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的业绩考核目标为 2023 年归属于上市公司股东净利润较 2020 年同比增长 90%。上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，净利润业绩考核目标中，净利润以剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2024]510Z0039 号），公司 2023 年按扣除非经常性损益和加回计入当期损益的股份支付后归属于公司普通股股东的净利润为 11,657.50 万元，2020 年按扣除非经常性损益和加回计入当期损益的股份支付后归属于公司普通股股东的净利润为 11,929.44 万元，同比减少 2.28%。因此，公司未达《激励计划》规定的首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的业绩考核目标，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件未成就。根据《激励计划》的相关规定，首次授予部分 102 名激励对象（不包含 18 名离职人员）对应考核当年（即 2023 年度）当期已获授但尚未归属的 273.4947 万股限制性股票和预留授予部分 25 名激励对象（不包含 2 名离职人员）对应考核当年（即 2023 年度）当期已获授但尚未归属的 37.4868 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

（四）股份回购相关情况

2024 年 1 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议并审议通过《关于股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，

回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 15.09 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）。按本次回购资金最高人民币 10,000 万元、回购价格上限人民币 15.09 元/股测算，预计可回购股份数量约为 6,626,904 股，约占公司当时总股本的 0.69%；按本次回购资金最低人民币 5,000 万元、回购价格上限人民币 15.09 元/股测算，预计可回购股份数量约为 3,313,452 股，约占公司当时总股本 0.35%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。公司并于 2024 年 2 月 5 日披露了《回购报告书》。

2024 年 2 月 5 日-2024 年 5 月 17 日，公司分别披露了《关于首次回购公司股份的公告》、三次《关于回购公司股份的进展公告》以及《关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》。截至 2024 年 5 月 16 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,090,000 股，占公司当时总股本的 0.53%。最高成交价为人民币 12.06 元/股，最低成交价为人民币 6.67 元/股，成交总金额为人民币 50,038,717.47 元（不含交易费用）。公司股份回购方案中约定“在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满”，截至 2024 年 5 月 16 日，公司回购股份方案已实施完成。

（五）员工持股计划相关情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议并审议通过 2024 年员工持股计划相关议案，参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及公司控股子公司的正式员工；股份来源为公司回购专用证券账户回购的人民币普通股（A 股）股票；资金规模将不超过 10,000.00 万元；资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金；受让公司回购股票的价格为人民币 9.58 元/股；员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划且公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起算；员工持股计划所获得的标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股

计划名下之日起算。

除上述事项外，公司未在本人任职期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价与建议

2024 年度任期内，本人始终遵循《证券法》、《公司法》、《创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用自身业务知识和经验，忠实勤勉地履行了独立董事的法定职责。在履职过程中，公司董事会、管理层给予了大力支持与配合，公司运营合规，管理规范，不存在妨碍独立董事客观判断的情形。

2025 年度，本人在任期内将继续勤勉尽责地履行独立董事法定职责，秉承审慎、客观、独立的准则，积极发挥独立董事作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，推动公司进一步提高规范运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的持续健康发展。

特此报告。

独立董事：康海文

2025 年 4 月 17 日