

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人程亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席 2024 年度召开的历次董事会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明

本人程亮，1978 年 11 月出生，南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生导师，国家级人才计划入选者，教育部重点实验室主任，南京大学融合创新研究院副院长。2003 年 4 月至 2005 年 8 月任江苏省交通科学研究院助理工程师，2008 年 7 月至今任南京大学地理与海洋科学学院讲师、副教授、教授。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。

2023 年 7 月本人接受公司董事会提名，于 2023 年 8 月 16 日被股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。

报告期内，作为公司独立董事，我依法、依章程，独立地进行分析和判断，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2024 年度，公司有序开展公司治理工作，共计召开 6 次董事会会议以及 2

次股东大会。作为独立董事，我始终保持高度的责任感和敬业精神，每次会议均亲自出席，确保全程参与公司重大决策的讨论与制定，不存在任何缺席情况，也未有连续两次未亲自出席董事会会议的现象。

在每次董事会会议召开之前，我都会以审慎的态度，仔细研读公司精心准备的各类相关材料，深入研究会议的决策事项，全面了解公司的经营状况与运作流程，为在会议中能够充分发表专业见解、参与重要决策做好充分准备。会议期间，我认真审议每一项议题，积极融入讨论环节，结合自身专业知识与行业经验，提出具有针对性和建设性的合理化建议。针对涉及公司战略发展、财务状况、关联交易等关键事项，我均从独立、客观的角度发表了专业的独立意见，并严格按照规定认真行使表决权，切实为公司董事会做出科学、合理、正确的决策贡献力量。

2024年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，本人亦未对公司任何事项提出异议。

在2024年，我秉持勤勉尽责的工作态度，累计在公司现场工作15天。在履职过程中，公司管理层与各部门积极配合，为我提供了必要的工作支持与协助，保障了我能够独立、公正地做出专业判断，有效推动了各项工作的顺利开展。

本人出席董事会的情况如下表所示：

姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
程亮	6	6	0	0	否

本人出席股东大会的情况如下表所示：

姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
程亮	2	2	0	0	否

三、出席独立董事专门会议情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》及其它法律、法规的有关规定，2024年度，本人参加两次公司第三届董事会独立董事专门会议，并对公司下列有关事项发表进行了审议：

序号	会议名称	会议时间	议案名称	审议意见类型
1	第三届董事会独立董事专门	2024年4月25日	1、《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》	同意

	会议第一次会议		2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 5、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6、《关于公司 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》 8、《关于公司 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》 9、《关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》	
2	第三届董事会独立董事专门会议第二次会议	2024 年 8 月 22 日	1、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 2、《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意

四、专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及科技与战略委员会等四个专门委员会。本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、科技与战略委员会委员。本人恪尽职守、勤勉尽责，认真、负责、踏实履行所担任公司董事会专门委员会委员职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 本人持续聚焦公司信息披露工作，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》，督促公司严格遵循信息披露的真实性、及时性和完整性原则。确保公司在定期报告、临时报告等各类信息披露场景中，均能及时、准确地向投资者传达关键信息，杜绝任何虚假陈述、延迟披露或信息遗漏的

情况，保障投资者的知情权。

（二）本人深入了解公司的经营策略、管理模式、内部控制制度的完善程度与执行成效，密切关注董事会决议的执行进展，以及财务管理、关联交易和业务动态等核心事项。通过查阅公司资料，运用自身专业知识与丰富的行业经验，在董事会决策过程中，秉持独立、客观、公正的态度行使表决权，切实捍卫公司股东的合法权益，为公司稳健发展筑牢根基。

（三）对公司定期报告及其他重要事项进行严谨、客观、公正的审核与判断。建立常态化的监督核查机制，重点审查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，以及其他可能影响公众股股东利益的细节，切实维护证券市场的公平秩序，保障公众股股东的切身利益。

（四）为更好地履行独立董事职责，本人主动积极学习最新的法律、法规以及各项规章制度，踊跃参加各类专业培训。不断更新知识体系，提升专业素养和执业胜任能力，为公司科学决策提供富有前瞻性的建议，协助公司有效防范各类风险，推动公司在规范运作的道路上不断前行，全方位保护股东权益。

六、在公司进行现场工作和调查的情况

2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、独立董事专门会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

七、财务信息披露、内部控制等重点关注事项的情况

2024年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023

年年度报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年第三季度报告》。

本人认真审阅了上述报告，报告中的财务披露信息及内部控制情况内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为公司在财务和非财务的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司内部控制情况真实、客观得以反映，相关文件经董事会专门委员会、独立董事专门会议前置研究、审议通过。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2024年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

八、其他工作

（一）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

（二）报告期内，本人没有提议召开董事会；

（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025年，我将始终坚守诚信与勤勉的职业操守，秉持对公司及全体股东高度负责的态度。持续深入研习各类法律、法规以及相关规章制度，夯实专业知识基础，为高效履职提供坚实保障。在工作中，我会以严谨细致的作风，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的监督与参谋作用，助力公司在合规框架内规范运作，推动公司治理水平迈向新高度。

衷心期望在新的一年里，公司能够进一步优化经营策略，在稳健运营的基础上，不断提升管理效能，严格遵循资本市场规则规范运作。通过加大研发投入、拓展市场版图等举措，持续增强盈利能力，向市场展现更加规范、诚信的上市企业形象，实现公司业绩的稳步增长，以更为优异的成绩回馈广大投资者的信任与支持，在激烈的市场竞争中持续、稳定、健康地发展。

在我履行独立董事职责的过程中，公司董事会和管理层给予了我全方位的积极配合与大力支持，让我能够顺利开展各项工作。在此，我向他们致以最诚挚的感谢。未来，期待我们继续携手共进，为公司创造更加辉煌的业绩，共同书写公司发展的新篇章。

独立董事：程亮

2025年4月21日