

深圳市汇创达科技股份有限公司

独立董事张建军先生 2024 年度述职报告（已离任）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司（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》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》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，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张建军，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。历任江西财经大学会计学院副院长、教授，深圳大学经济学院院长、教授、会计与财务研究所所长、教授，现为会计学科点负责人，深圳大学会计与财务研究所所长、教授。2020 年 3 月起至 2024 年 1 月 15 日，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会情况

2024 年度，在本人任职期间，公司未召开董事会。

2、出席股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 1 次股东大会（2024 年第一次临时股东大会），本人作为公司独立董事，出席了该次会议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2023 年 12 月 19 日，本人已向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，并经 2023 年 12 月 28 日公司召开

的第三届董事会第十八次会议审议通过本人辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务的事项；经 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过本人辞去公司第三届董事会独立董事职务的事项。

（三）对公司进行现场调查的情况及上市公司配合独立董事工作情况

2024 年度任期内，本人作为独立董事，对公司进行了考察，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，了解公司的财务状况和内部控制情况；结合自身在会计领域多年从业经验与专业知识，对公司生产经营状况等进行了检查，并关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。

（四）在保护股东合法权益方面所做的工作

2024 年度任期内，本人有效履行独立董事职责，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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、法规和公司《信息披露管理制度》等规定，不断完善信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

三、其他工作情况

- 1、报告期内，本人任职期间未发生提议召开董事会情况；
- 2、报告期内，本人任职期间未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，本人任职期间未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、经自查，本人任职期间仍然符合独立性的规定，声明与承诺事项未发生变化。

四、总体评价和建议

以上是本人在 2024 年度履行职责情况汇报。根据《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》《公司章程》等相关规定，本人于 2023 年 12 月 28 日正式辞去公司第三届

董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，于2024年1月15日公司股东大会选举产生新任独立董事时不再担任独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。在任职期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在此我衷心感谢公司管理层及股东对本人的信任，衷心祝愿公司健康发展！

报告完毕，谢谢！

（以下无正文）

此页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事张建军先生 2024 年度述职报告》之签署页

独立董事：_____

张建军

2025 年 4 月 19 日