

红相股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
(丁兴号-已届满离任)

本人作为红相股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事(现已届满离任),根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2024 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,充分发挥独立董事的作用,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。本人于 2024 年 7 月 26 日届满离任,现将 2024 年度本人任期内主要履行职责汇报如下:

一、独立董事的基本情况

丁兴号先生:独立董事,男,中国籍,无境外居留权,1976 年出生,博士研究生,厦门大学信息学院教授、博导,福建省百千万人才,福建省高等学校新世纪优秀人才。丁兴号分别于 1998 年、2003 年获合肥工业大学学士、博士学位;2006.1 至 2008.10 厦门大学物理学博士后;2009.9 至 2011.3 美国 Duke 大学电子与计算机工程系博士后;2003 年至今在厦门大学信息学院工作。目前的主要研究方向是机器学习、深度学习、图像处理与分析、智能数据分析与处理等。2017 年 11 月起担任公司独立董事,2024 年 7 月 26 日届满离任。

经认真自查,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、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会的情况

2024 年,在本人任职期间,公司共召开 5 次董事会,3 次股东大会,本人出席会议情况如下:

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
丁兴号	5	4	1	0	0	否	3

本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议,在董事会

召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审议各项议案，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益角度，对本人履职期间内董事会所审议的各项议案，除需要回避表决的议案外，均投了赞成票，未提出过异议，也无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人任期内担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员。本人均亲自出席了以下相关会议，在会议期间认真听取了公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，审慎审查各项议案，切实履行专门委员会委员的职能。

专门委员会/独立 董事专门会议	本年度应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
战略委员会	0	0	0	0
提名委员会	3	3	0	0
独立董事专门会议	0	0	0	0

2024 年度，本人在董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会提名委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格按照《提名委员会工作细则》等相关规定认真履行职责。2024 年度，本人任期内公司第五届董事会提名委员会共召开 3 次会议，具体履职情况如下：

（1）2024 年 4 月 3 日，参加第五届董事会提名委员会会议，在认真审阅了有关资料后，就公司拟聘任的总经理任职资格进行审核，切实履行董事会提名委员会主任委员职责。

（2）2024 年 4 月 25 日，参加第五届董事会提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员履职情况进行审核、考察，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（3）2024 年 7 月 8 日，参加第五届董事会提名委员会会议，在认真审阅了有关资料后，就公司换届选举的第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选

人的任职资格进行审核，一致同意提名，并将相关议案提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。

2、董事会战略委员会履职情况

本人任期内，未发生需董事会战略委员会审议事项。

作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略进行了研究，提出了自己的意见和建议，切实履行了战略委员会成员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，在本人任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人和公司财务负责人、年审会计师事务所交流研讨，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况及公司定期财务状况，并保持日常沟通。

（五）与股东沟通交流情况

1、报告期内，本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。

2、本人持续关注 and 落实公司股东合法权益保护方面的工作，持续关注公司民事诉讼及其进展情况，积极关注公司生产经营管理动态和重大事项进展情况，及时了解公司可能存在的经营风险，促进公司规范运作，在工作中保持充分的独立性，忠实勤勉地履行了独立董事应尽的责任，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

3、本人严格按照《公司章程》等制度的要求履行独立董事的职责，认真学习相关法律、法规、章程及其他规范性文件，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面内容的认识和理解，在工作中保持充分的独立性，切实提高对公司和投资者权益的保护能力。

（六）现场调查与沟通情况

2024年度，本人定期听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作等方面的汇报，通过电话、微信等方式与公司管理层保持密切沟通，深入了解公司的内

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，及时获悉公司前期会计差错更正、问询函回复等各重大事项的进展情况。此外，本人多次对公司进行现场考察，与管理层面对面沟通，了解各公司生产经营情况、财务状况等，从完善公司治理、加强内部控制管理等角度对公司发展提出意见和建议。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人的知情权，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合本人开展实地考察工作，认真听取独立董事意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照相关法律法规履行职责，2024 年度本人任期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

2024 年度任职期间，公司未发生应披露而未披露的关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）定期报告相关事项

2024 年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司的实际经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务会计报告及定期报告中财务信息完整、财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）提名董事、高级管理人员的情况

2024 年度任职期间，公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举，本人作为第五届董事会提名委员会委员，对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核，并发表了同意的审

核意见。

公司提名的候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，换届选举的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。

（四）董事、高级管理人员薪酬

公司于2024年7月8日召开第五届董事会第三十七次会议、于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第六届董事会董事长、非独立董事薪酬（津贴）的议案》、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，本人在董事会审议上述议案时对议案投赞成票。

（五）内部控制及公司治理事项

2024年度任职期间，本人高度关注公司内部控制及公司治理情况，公司能够严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不断深化公司内部控制规范体系建设，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司内部控制与风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，本人在董事会审议上述议案时对议案投赞成票。

四、其他

- 1、2024年度，本人没有提议召开董事会；
- 2、2024年度，本人没有提议解聘会计师事务所；
- 3、2024年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、2024年度，本人没有公开向股东征集股东权利。

五、总体评价和建议

2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，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。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

以上是本人在 2024 年任职期间履行职责情况的汇报。本人衷心希望公司今后在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、健康、稳定发展。

签名：丁兴号

2025 年 4 月 20 日