

汇纳科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（董南雁）

本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严格按照《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、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 工作经历、专业背景以及兼职情况

本人董南雁，1978 年生，中国国籍，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导师。现兼任陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、星展测控科技股份有限公司（挂牌公司）独立董事、西部金属材料股份有限公司独立董事。本人自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。

（二） 关于独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《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》等规定的关于独立董事独立性相关要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会、股东大会情况

2024年，公司共召开9次董事会，3次股东大会，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场和通讯方式亲自出席了9次董事会会议，以现场方式出席1次股东大会，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。本人作为公司的独立董事，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
董南雁	9	9	0	0	否	1

2024年度，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，决策程序合法有效。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年度，公司共召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，2次董事会战略委员会会议，3次董事会审计委员会会议，未召开董事会提名委员会会议。本人参与会议情况如下：

独立董事姓名	董事会专门委员会	任期内应参加会议次数	实际参加会议次数	委托出席会议次数
董南雁	董事会战略委员会	0	0	0
	董事会审计委员会	3	3	0
	董事会薪酬与考核委员会	1	1	0
	董事会提名委员会	0	0	0

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，2024 年度共主持召开了 3 次审计委员会会议，重点对财务决预算、利润分配、内部控制情况、关联资金往来情况、会计师事务所履行职责监督情况、续聘会计师事务所情况、业绩承诺实现情况、2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告，以及 2024 年第三季度报告等事项进行了审议。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，向年审会计师了解定期报告的审计工作安排及进展情况，加强外部审计与内部审计之间的沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，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《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，2024 年度共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审查公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案、董监高责任险投保、限制性股票激励计划作废限制性股票，以及员工持股计划实施进展情况等事项。在审议过程中，本人充分核查公司董监高人员薪酬方案及相关事项的审议程序合规性，以及是否存在损害中小股东利益的情况，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责，不断推动完善公司考核和激励机制。

(三) 参加董事会独立董事专门会议情况

本人作为第四届董事会独立董事，认真履行职责，出席独立董事专门会议，审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。2024 年度共召开了 4 次独立董事专门会议，审议了利润分配、公司内部控制自我评价报告、关联资金往来情况、日常关联交易、续聘会计师事务所、名誉董事长薪酬、董监高薪酬、投保董监高责任险、小额快速定向增发授权、业绩承诺实现情况、第二类限制性股票作废、员工持股计划实施进展等事项。在会议审议过程中，本人对于 2024 年度日常关联交易计划，以及与关联方共同对外投资合作方案调整等事项进行了事先审查，审慎发表了事前认可意见，并同意将相关议案提交至董事会进行审议，切实履行了独立董事的责任和义务。

(四) 行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人基于独立判断的立场，按照相关规定就以下事项发表了事前认可意见及独立意见：

会议召开时间	会议名称	意见类型	发表意见的事项	发表意见情况
2024-2-20	第四届董事会第十四次会议	事前认可及独立意见	关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的事前认可及独立意见	同意
2024-4-25	第四届董事会第十五次会议	事前认可及独立意见	关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
			关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见	
			关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见	
			关于公司 2024 年度日常关联交易计划的事前认可声明和独立意见	
			关于续聘会计师事务所的事前认可声明和独立意见	
			关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见	
			关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的独立意见	
			关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的独立意见	
			关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的独立意见	
			关于作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票的独立意见	
关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的独立意见				
2024-8-26	第四届董事会第十六次会议	独立意见	关于 2024 年半年度非经营性资金占用情况的独立意见	同意
2024-9-20	第四届董事会第十七次会议	事前认可及独立意见	关于签署《股权转让解除协议》的独立意见	同意
			关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的事前认可和独立意见	

除上述事项外，2024 年度未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审

计、咨询或核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情形；未发生提议召开董事会的情形；未发生依法公开向股东征集股东权利的情形。

(五) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人及其他独立董事与内部审计机构、会计师事务所积极进行沟通，定期听取会计师事务所提交的相关定期报告，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论；积极与会计师事务所进行探讨交流，听取年审会计师对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。

(六) 与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过关注互动易平台上公司股东的提问等方式与中小股东进行沟通交流，了解公司股东的想法和关注事项，广泛听取中小股东意见和建议；同时，积极参与回复中小股东的提问，解答投资者提出的问题，积极履行职责。

(七) 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，作为公司独立董事认真履行相关职责。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，使本人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，使本人能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。对于本人提出的问题，及时给予反馈和沟通；对于本人提出的意见建议，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，保证了本人能够有效行使职权，为履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对下列事项予以重点关注和审核，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2024 年度，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。

2024 年 2 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》，2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，具体内容请参见公司分别于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-014）、《2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-026）。

本人对上述关联交易事项有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了事前认可和同意的独立意见。本人认为：公司与关联方 2024 年度日常关联交易是公司日常经营所需，按照相关协议约定或市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则。该事项审议过程及决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，

不存在损害公司和全体股东的利益的情形。本人事前认可并一致同意公司与关联方 2024 年日常关联交易计划，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 定期报告、内部控制评价报告披露情况

2024 年度，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》《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》，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。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）、2024 年 8 月 28 日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-046）、2024 年 10 月 30 日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）及相关公告。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。公司已根据自身的经营特点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业运营管理的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实施。

(三) 续聘会计师事务所情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报表审计机构，并根据相关要求聘任立信为公司 2024 年度财务报告内部控制审计机构。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。

本人对公司聘请 2024 年度审计机构事项进行了事前认可，通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。并且，本人认为立信在公司 2023 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

同时，本人认为：立信自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。本人同意公司续聘立信担任公司 2024 年度财务报告审计机构，并根据相关规定聘任立信为公司 2024 年度财务报告内部控制审计机构。

(四) 董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。上述事项已经 2023 年度股东大会审议通过。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。

本人认为：本次董事会审议的《关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，审议、审批程序符合相关法律法规的规定。上述薪酬方案充分考虑了公司发展状况以及行业和地区薪酬水平，有利于发挥薪酬政策的激励约束作用。本人对上述议案无异议。

(五) 股权激励及员工持股计划相关情况

2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废激励对象部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 25 名激励对象已获授但不符合归属要求的合计 378.00 万股第二类限制性股票进行作废处理。

具体内容请参见公司于2024年4月27日披露的《关于作废激励对象部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）及相关公告。

针对上述事项，本人认为：经核查，公司本次作废限制性股票程序合法合规。本次作废已授予但尚未归属第二类限制性股票，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，本人同意公司作废2023年限制性股票激励计划及2023年第二期限限制性股票激励计划激励对象第一个归属期已获授但尚未归属的第二类限制性股票。

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，因本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，同意将本员工持股计划第一个解锁期内持有人不得解锁的315,198股标的股票于第一个解锁期期满后由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余部分（如有）归属于公司。具体内容请参见公司于2024年4月27日披露的《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-035）及相关公告。

针对上述事项，本人认为：经核查，公司本员工持股计划第一个解锁期内解锁条件未成就的事项程序合法合规，不会影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，本人同意公司本员工持股计划第一个解锁期内解锁条件未成就的事项。

四、总体评价

综上所述，2024年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。

特此报告。

述职人：董南雁
2025年4月23日