

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

(张国昀)

各位股东及股东代表：

作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，始终秉持忠诚尽责的原则，充分利用独立董事的独立判断与专业优势，全方位关注并深入了解公司的运营动态与业务发展。本人积极获取并分析公司的生产经营信息，确保能够及时掌握公司状况，以实际行动捍卫公司及所有股东，特别是中小股东的合法权益。

本人于2024年2月22日公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。以下是本人2024年度任职期间（2024年1月1日—2月22日）履职情况的详细报告：

### 一、基本情况

本人张国昀，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙江省“151”中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内审师。现担任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会理事、浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管理会计委员会委员、浙江高校教指委委员、浙江大学研究生教指委委员。现任杭州萧山东熙智诚企业管理咨询服务部负责人、浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事、浙江天宇药业股份有限公司独立董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、上海宝龙药业股份有限公司独立董事、恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理等职务。2019年3月至2024年2月，担任公司独立董事。

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、2024 年度履职情况

本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了审批程序，合法有效。

### 1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，本人任职期间应出席 1 次，实际出席 1 次，出席会议为公司第四届董事会第十五次会议。

本人对提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真审阅，并与公司管理层进行了充分的讨论与交流，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益，因此对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人应出席 1 次，实际出席了 1 次股东大会，出席会议为公司 2024 年第一次临时股东大会。

### 3、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，认真履行职责，审慎核查了公司的内部审计情况，对公司规范经营提出了合理化建议，切实关注董监高责任险的购买事项，积极维护公司及全体股东的合法利益。

### 4、出席独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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，结合公司自身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。2024 年公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人任期内应当参加并且实际参加的会议为 2024 年第一次独立董事专门会议。

### 5、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

自担任公司独立董事以来，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，就公司

内部控制、审计工作安排、审计关注的事项等进行了探讨和交流。同时全面及时地了解了公司经营动态和财务状况。

#### 6、与中小股东沟通情况及维护投资者合法权益情况

自担任公司独立董事一职以来，本人始终致力于构建与中小投资者的有效沟通桥梁，通过积极参与公司董事会会议、股东大会等正式场合，确保沟通渠道畅通无阻，深入倾听并理解中小投资者的需求与期望，努力维护投资者权益。同时，本人紧跟监管动态，积极学习并深入理解证监会及交易所最新发布法律法规与规章制度，不断提升自身的专业素养与履职能力，深化对投资者权益保护的认识，以此增强对公司及投资者利益的保障力度，推动公司向更加规范化、透明化的方向前进。

#### 7、现场工作及公司配合独立董事工作情况

(1) 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。

(2) 本人积极参加董事会、股东大会，检查公司相关台账、资料完备程度，听取管理层汇报经营状况、财务状况及内控执行情况，深入交流探讨公司规范运作与健康发展的策略。通过电话、邮件、微信等工具，与公司董事、高管及工作人员紧密沟通，实时掌握重大事项进展。同时，持续关注外部环境变化对公司的影响，切实履行独立董事职责。

(3) 自担任独立董事以来，本人不断学习最新法律法规，深化对法人治理结构及保护公众股东权益法规的理解，提升履职能力，形成保护公众股东权益的自觉意识，为公司决策提供科学建议，助力风险防范，推动公司规范运作。

(4) 公司及管理层高度重视与本人的沟通，通过电话或邮件等方式保持联系，及时提供文件资料，确保本人知情权得到充分保障，为独立董事履行职责创造了良好条件。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人始终严格遵循《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》的指导，忠实勤勉地履行独立董事职责。在

审议公司各项议案时，坚持公开透明原则，主动参与决策过程，就关键议题展开充分沟通，旨在推动公司的健康发展和规范运作。本人独立、客观、审慎地行使表决权，确保决策切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

本人任职期间，公司未发生应当披露的重大关联交易。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

本人任职期间，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本人任职期间，不涉及公司被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人任职期间，公司不涉及披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

本人任职期间，公司不涉及续聘会计师事务所相关事宜。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

本人任职期间，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

本人任职期间，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举胡乾坤先生为公司第四届董事会独立董事。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

本人任职期间，不涉及公司董事、高级管理人员薪酬发放，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高

级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等相关事项。

#### 四、其他工作情况

1、2024 年度，本人作为独立董事履职期间，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、2024 年度，本人作为独立董事履职期间，无提议召开董事会的情况；

3、2024 年度，本人作为独立董事履职期间，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

4、2024 年度，本人作为独立董事履职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 五、总体评价和建议

本人在担任公司独立董事期间，严格遵循法律法规，秉持客观公正、独立自主的原则，勤勉尽责，认真审阅董事会各项议案，积极参与公司决策，发表独立见解，充分发挥独立董事的监督与咨询功能，有力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。本人对公司 2024 年度给予独立董事工作的全力支持，深表感激。

本年度任期内，本人以诚信为本，勤勉审慎，务实高效地行使独立董事职权，忠实履行独立董事责任，致力于保护公司及股东，特别是中小股东的权益，推动公司稳健前行，规范运作。展望未来，本人衷心期望公司在董事会的引领下，持续稳健经营，规范治理，实现公司的可持续发展，保持健康稳定的增长态势。

易点天下网络科技股份有限公司

独立董事：张国昀

2025 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事签署：

---

张国昀

2025 年 4 月 25 日