

# 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司

## 独立董事2024年度述职报告

(闫梅)

各位股东及股东代表：

本人作为北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

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。本人履历如下：

闫梅女士，1976年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，澳洲会计师公会会员。1999年至2001年就职于北京同仁会计师事务所有限公司，2001年至2005年就职于天健会计师事务所有限公司，2005年至2008年就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，2009年至2013年任联合泰信（北京）通讯技术有限公司财务总监。2018年6月至2024年3月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事。2013年至今任北京君铎会计师事务所有限公司执行董事、主任会计师。

### 二、独立董事2024年度履职概况

#### (一) 2024年度出席公司董事会和股东会会议情况

2024年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事的职责，认为2024年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决

策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2024年度本人以现场或通讯等方式亲自出席了全部董事会会议，共7次，人以现场或通讯等方式亲自列席了股东会，共1次。本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，故除回避表决事项外，本人对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

## **（二）独立董事专门会议**

本年度，公司召开独立董事专门会议1次。2024年4月19日，本人对选举独立董事专门会议召集人、公司2024年度日常关联交易预计等相关议案进行审议，并同意将公司2024年度日常关联交易预计事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

## **（三）专业委员会履职情况**

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，参与提名委员会的日常工作，2024年度共参加1次提名委员会，对独董独立性评估出具专项意见。

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员和召集人，2024年度共参加4次审计委员会，严格履行职能，了解、掌握2023年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，认真听取管理层对公司季度、半年、全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

## **（四）其他履职情况**

2024年度，本人通过现场、电话、网络等方式积极与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，及时了解公司经营状况。充分利用参加董事会、股东会、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议、现场调研以及与内部

审计部门沟通等形式，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。积极与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正，有效地履行了独立董事职责。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2024年度在上市公司的现场工作时间不少于十五日。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员对本人给予了积极有效地配合和支持。

2024年度，本人充分利用出席公司股东会、业绩说明会等会议的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨。

2024年度，本人作为独立董事，参加了监管机构组织的独立董事培训，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

2025年度，本人将持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，维护了公司和投资者利益。积极关注业绩说明会、互动易等活动及平台，广泛听取投资者的意见和建议。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人积极了解公司生产经营、发展战略、内部控制的建立健全与实施和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就董事会决议和股东会决议的执行，公司决策、计划、执行结果，财务状况及规范运作等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、财务信息、内部控制评价报告、关联交易等重要事项，均进行了认真地核查，积极

有效地履行了自己的职责。

#### 四、总体评价和建议

（一）报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东会；

（二）报告期内，本人没有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；

（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

作为公司的独立董事，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，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

以上是本人在2024年度履行独立董事职责的汇报。

特此报告。

独立董事：闫梅

2025年4月23日