

# 福建创识科技股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘泽军作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）第七届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，任期至2024年5月17日结束。在2024年独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

报告期内，本人具有中国证监会《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》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

刘泽军，1966年5月出生，中国国籍。毕业于中国科学技术大学，本科学历，研究员职称。任北京高能时代环境技术股份有限公司副董事长，2018年7月10日起创识科技独立董事。

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具有中国证监会《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》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、2024年度出席董事会会议情况

2024年度，本人在任期内亲自出席了2次董事会会议、列席1次股东大会，未曾缺席或连续两次未亲自出席董事会会议。在召开董事会前，认真审阅会议相关议案材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关信息资料，并与相关人员进行了必要的沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。

在本年度内，所有议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有投反对票和弃权票。

## 三、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会委员及提名委员会会委员。2024年度，本人任职期间认真履行相关责任和义务，组织召开薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员2024年度薪酬方案及董事津贴等事项进行了审议，并发表了审查意见；参与战略委员会会议，对公司董事会工作报告等事项进行了审议；参与提名委员会会议对公司董事会换届相关事项进行了审议，并发表了审查意见；参加独立董事专门会议，对公司年度报告等重要事项进行了审议。

## 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，在本人任期内，本人作为独立董事与公司内审部及公司聘请的会计师事务所保持了畅通的沟通，听取了公司内审部的工作报告；向负责公司审计工作的注册会计师及项目经理了解年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项，认真履行公司财务信息及其披露的监督职责。

## 五、对公司进行现场调查情况

在2024年度任职期间，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议以及不定期对公司的生产经营进行现场考察。通过和公司管理层谈话、听取相关人员的汇报、查阅档案材料等方式，重点对公司的经营情况、管理情况、财务状况内部控制制度的建设和执行情况、董事会会议决议执行情况进行了检查；通过会议、电话等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，时刻关注行业外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，及时掌握公司运行状态，对公司重大事项进行全面了解，独立、客观、审慎地行使表决权。

## 六、保护中小股东合法权益工作情况

### （一）对公司信息披露工作的监督

2024年度任职期间，本人在信息披露方面积极履行独立董事的义务和责任，持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照相关法律法规和有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

### （二）对公司治理结构及经营管理的监督

作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

## 七、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 八、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》、《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》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2023年任职期间，重点关注事项如下：

### 1、信息披露

2024年，本人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》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

## 2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

报告期内，公司严格按照《证券法》《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》的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公开地履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人对公司 2024年度披露的《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等各项报告进行了审核，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。

## 3、高级管理人员薪酬及董事津贴情况

2024年4月24日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司董事津贴的议案》。本人认为，公司根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平等，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司2024年高级管理人员薪酬方案及拟定的第八届董事会董事津贴，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，符合有关法律、法规及规章制度的规定，未损害公司和中小股东的利益。

## 4、提名董事

2024年1月24日，董事会聘任了副总经理；2024年4月24日，董事会分别提名了第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人。本人作为提名委员会委员对董事及高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了审核，认为候选人具备任职资格，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举的审议和表决程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

## 九、行使独立董事职权的情况

2024年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- （一）提议召开董事会；
- （二）向董事会提请召开临时股东大会；
- （三）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
- （四）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

## 十、总体评价和建议

报告期内，在履职过程中，公司经营管理层及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及专门委员会前，均能及时提供相关会议材料和信息，并认真听取意见和建议，为本人行使独立董事职权、做出独立判断提供了条件和支持。

本人为公司工作的有效工作时间为7.5天。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

2024年度，本人始终坚持谨慎、勤勉的原则，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，出席相关会议，审议董事会各项议案，主动参与公司决策，就相关事项认真发表独立意见，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范运作；同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。

独立董事：刘泽军

2025年4月25日