

# 独立董事年度述职报告

## 一、独立董事的基本情况

### （一）独立董事基本情况

王小兰女士，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年至今于时代集团公司任总裁。2016年11月23日至2024年12月18日，任公司独立董事。

### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，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，不存在影响本人独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司共召开了6次董事会，3次股东大会，2次独立董事专门会议。本人出席董事会及股东会情况如下：

独立董事姓名	任职状态	应出席董事会次数	实际出席董事会次数（现场/通讯方式）	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数	出席独立董事专门会议次数
王小兰	离任	6	6	0	0	3	2

本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情况。不存在委托代理人出席股东大会的情形。

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为董事会的正确、

科学决策发挥了积极作用。

2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

## （二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度任期内，本人作为董事会战略委员会及提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的相关要求规范运作，未发生需召开会议事项。

### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，本人未出现委托代理人出席或缺席提名委员会会议的情况。公司按照规定召开提名委员会历次会议，对董监高候选人进行了审议。

## （三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，共召开了 2 次独立董事专门会议，本人未出现委托代理人出席或缺席独立董事专门会议的情况。公司按照规定召开独立董事专门会议历次会议，对年度关联交易预计和重大交易事项进行了审议。

## （四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

报告期内，无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东大会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年报按期真实、准确、完整披露。

#### （六）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。2024 年度任期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《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》《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2024 年度的信息披露工作。

2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，特别是 2023 年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训共 2 次，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

3、注重沟通交流，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

#### （七）独立董事现场工作的情况

2024 年，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司日常经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，同时，本人也积极关注公司相关报道及外部环境变化对公司的影响，并及时与公司沟通相关内容，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### （八）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股

东、董事会、管理层及相关人员的积极配合和大力支持。在公司董事会及相关会议召开前，公司能认真为本人准备相关会议资料，使本人以专业知识促进董事会更有效地进行决策，为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

#### （一）关联交易情况

2024 年任期内，本人严格按照相关规定对公司关联交易事项进行审核与监督，公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营或发展业务需要而进行的，交易遵循了客观、公允、合理的原则。公司董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、关联股东按规定分别回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，未发现有损害公司及全体股东合法权益的情形。

#### （二）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告披露情况

2024 年任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期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。

同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年任期内，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度财务报告及内部控制审计机构。审议程序符合相关规定，有利于保持审计工作的一致性和连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （四）聘任上市公司财务负责人

2024 年任期内，公司财务负责人的提名、表决等程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的要求。

#### （五）提名或者任免董事，聘任高级管理人员

2024 年度任期内，认真审议关于提名公司董事和高级管理人员的议案，认为：公司董事和高级管理人员符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关任职资格的规定，提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （六）董事、高级管理人员薪酬情况

2024 年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （七）股权激励计划情况

2024 年度任期内，本人出席董事会，对作废第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票、回购注销第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票进行审议并投赞成票，发表了明确意见。本人认为，相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定，相关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。

（八）此外，报告期内未发生关于上市公司及相关方变更或者豁免承诺、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等事项。

### 三、总体评价和建议

2024 年，本人严格按照上市公司相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，谨慎、认真、客观地行使了独立董事职权，充分发挥了独立董事的作用。本人对董事会会议审议的各项议案都坚持事

先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，发挥自身专业优势，对公司重大事项发表独立意见，并积极建言献策，在推动公司健康发展、完善公司治理体制、促进公司规范运作、提升董事会科学决策水平等方面发挥了积极作用，切实维护了公司及股东的合法权益。

签名：