

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-011

广东鸿智智能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（杨闰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，独立、忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

杨闰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，研究生学历，毕业于中山大学法律专业。1997 年 7 月至 1998 年 2 月，就职于浙江省交通学校；1998 年 2 月至 1998 年 8 月，就职于广东省公证处；1998 年 12 月至 2017 年 4 月，任广东广大律师事务所执业律师、合伙人；2017 年 5 月至 2021 年 7 月，任北京德恒（广州）律师事务所执业律师、合伙人；2021 年 7 月至今，任上海中联（广州）律师事务所执业律师、主任。2022 年 08 月 22 日至今，任因赛集团（证券代码：300781）独立董事；2022 年 8 月 30 日至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有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，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

(一) 出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会、1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本人参加会议情况如下：

姓 名	董事会出席情况				股东大会 列席情况
	应出席次数	现场或通讯方 式出席次数	委托出席次数	缺席次数	
杨 润	8	8	0	0	4

注：本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出同意票（除回避表决事项外），无反对、弃权的情况。

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会出席情况

2024 年，公司共召开 1 次战略委员会，5 次审计委员会，2 次薪酬与考核委员会，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本人出席董事会专门委员会情况如下：

姓 名	董事会专门委员会出席情况			
	应出席次数	现场或通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨 润	7	7	0	0

注：本人对 2024 年历次董事会专门委员会审议的议案均投出同意票（除回避表决事项外），无反对、弃权的情况。

2、独立董事专门会议出席情况

2024 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本人出席独立董事专门会议情况如下：

姓 名	独立董事专门会议出席情况			
	应出席次数	现场或通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨 闰	1	1	0	0

注：本人对 2024 年历次独立董事专门会议审议的议案均投出同意票（除回避表决事项外），无反对、弃权的情况。

（三）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构，对公司的具体事项进行审计、咨询或者核查等履行独立董事特别职权的情况。

三、现场工作情况

2024 年，本人通过出席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，列席股东大会等，在公司进行现场办公及考察，充分发挥独立董事职能。同时，利用电话、微信、邮件等多种方式，与公司其他董事、内部审计部门负责人等保持沟通，及时监督核查公司经营状况、合规管理、信息披露情况，以及其他董事、高级管理人员的履职情况。本年度累计现场工作时间 16 天。

四、与内外部审计机构的沟通情况

1、报告期内，本人与公司聘请的 2024 年度财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持沟通，认为其在 2024 年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守执业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司 2024 年年度审计工作。

2、公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司内部审计部门 2024 年半年度工作报告的议案》等议案，认为公司在报告期内不存在内部控制重大缺陷。

五、保护中小股东合法权益

1、认真审议每项议案及其附件，尤其关注公司日常性关联交易、权益分派

等重大事项，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用；通过列席股东大会等方式，与中小股东保持沟通，维护公司和股东的合法权益。

2、严格监督公司信息披露工作，确保公司遵循相关法律法规，真实、准确、及时地披露信息，避免中小股东因信息不对称而遭受损失。同时积极参与公司治理，提出合理建议，推动公司建立健全保护中小股东权益的机制。

六、培训和学习情况

本人于 2024 年 2 月 28 日参加了“领航■2024 年第 1 期北交所上市公司独立董事专项培训”。

2025 年，本人将继续严格遵循法律法规、规范性文件及公司治理制度，秉承客观、公正、独立的工作态度，对公司重大事项进行深入分析、专业评估并发表独立意见；充分发挥监督职能，确保公司决策过程的透明度和合法性，为公司合规运营提供有力保障。

广东鸿智智能科技股份有限公司

独立董事：杨闰

2025 年 4 月 25 日