

深圳齐心集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（钱荣）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2024 年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人已于 2024 年 1 月已正式辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，现将本人作为独立董事在 2024 年度在职期间的履职情况向各位股东进行汇报：

一、独立董事基本情况及任职资格独立性自查说明

（一）独立董事基本情况

钱荣：1982 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008 年 10 月至 2014 年 5 月在深圳市经理人传媒有限公司、深圳市锦安财富管理有限公司工作，2014 年 6 月至今任广东森阳银瑞投资服务有限公司执行副总裁；2020 年 3 月至 2024 年 2 月任深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事。2019 年 7 月至 2024 年 1 月任本公司独立董事。本人因个人原因提请辞去独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务，其辞职申请已于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职生效后本人将不再担任公司任何职务。

（二）任职资格独立性自查说明

本人日常积极加强任职资格管理，经认真对照《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格及独立性要求，核查情况如下：

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及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；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形。独立董事独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，顺利完成补选第八届董事会独立董事和专门委员会委员等事项。

2024 年度公司共召开了 5 次董事会，3 次股东大会；本人应出席董事会 1 次，股东大会 1 次。本着严谨审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	董事会					股东大会	
	应出席次数	实际出席情况				应出席次数	实际出席次数
		现场出席次数	通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数		
钱荣	1	0	1	0	0	1	1

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2024 年度任职期内，本人在董事会专门委员会中担任董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员。2024 年度出席提名委员会 1 次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事候选人资格审核的议案》，并报公司董事会和股东大会审议。

（三）行使独立董事职权情况

1、发表独立意见情况

本人积极关注公司经营活动和内控发展，报告期内，公司未发生因行使独立董事特别职权或关联交易、上市公司及相关方变更或者豁免承诺、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施而需要召开的独立董事专门会议。

2、其它特别职权行使情况

本人在 2024 年度任职期内，对于独立董事特别职权行使情况如下：

- （1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （2）未向董事会提议召开临时股东大会；
- （3）未提议召开董事会会议；
- （4）未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司审计部门及年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任职期内，本人积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。同时积极关注公司的信息披露工作，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，督促公司强化信息披露的责任意识，积极保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

（六）公司现场检查情况及公司配合独立董事工作情况

2024 年度任职期内，本人在上市公司现场工作时间为 2 日。为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，本人通过通讯交流和到公司现场调研，积极听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，及时了解掌握公司经营与发展情况，提醒公司防范相关风险，积极维护公司和中小股东的合法权益，忠实履行独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，促进公司良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，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。报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，重点关注公司在经营发展、财务信息、内部控制等相关事项的决策、执行以及披露情况，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。

四、总体评价和建议

报告期内，本人充分发挥独立董事的独立作用，严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法权益。

本人因个人原因提请辞职辞去独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务，其辞职申请已于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职生效后本人将不再担任公司任何职务。在此祝愿公司稳健经营、规范运作，为社会、员工、股东创造更大价值。

独立董事：钱荣

2025 年 4 月 26 日