四川金时科技股份有限公司

独立董事年度述职报告

(方勇)

本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人独立董事方勇：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任成都西餐品牌管理公司“欧洲房子”总经理、都江堰古城区商业管理有限公司总经理。现任成都市盛百行海上海商业运营管理有限公司董事长兼总经理、成都翰英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、翰英菲想家教育管理（成都）有限公司董事长兼总经理、成都翰英教育咨询有限公司董事长兼总经理；2022 年 11 月起，担任金时科技独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《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》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，3 次股东大会。本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情况如下：

1、报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会					股东大会				
应出席次数	亲自出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数
7	7	1	0	0	3	3	2	0	0

2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2024年3月 18日	第三届董事会独 立董事专门会议 第一次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》	同意
		《关于第三届董事会董事 2024 年度薪酬方案的议案》	
		《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》	
		《关于出售资产暨关联交易的议案》	
		《关于会计师事务所出具非标准无保留审计意见涉及事项的议案》	

3、参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责：

本人主持召开 1 次提名委员会会议，本人结合公司的经营情况和发展规划，对董事候选人的任职资格进行审查，审议了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

本人参与审计委员会会议 4 次，协同其他委员，审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等相关议案。

三、对公司现场调查情况

2024 年度，本人采用来公司参会、直接到公司所在地实地现场交流沟通的方式，深入了解公司日常生产经营情况、财务状况、信息披露情况、对外担保、董事会及股东大会决议的执行情况等，并与公司管理层进行沟通与交流，及时获悉公司重大事项的进展情况和掌握公司运行状态。

四、保护投资者合法权益方面所做的相关工作

本人忠实地履行独立董事职责，对提交董事会的各项议案均进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，发表独立意见；持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督，切实维护全体股东的合法权益。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法律法规的认识和理解，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况。
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
- 4、经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。

以上是本人在 2024 年度履行职责情况的汇报。本人对公司管理层等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢。

四川金时科技股份有限公司

独立董事：方勇

2025 年 4 月 28 日