

富士康工业互联网股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年董事会履职情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一以上。董事会成员具备管理、电子与计算机工程、财务会计、环境能源、科技等不同领域背景，目前女性董事两名，团队具有多元性特征。截至报告期末，第三届董事会董事平均任期3.36年。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开及决议情形

2024年度，董事会共召开12次董事会会议，董事出席率均为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过37项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司共召开2次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作的，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。报告期内，独立董事通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、监事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。2024年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2024年董事会战略与可持续发展委员会持续提升ESG管理水平，积极发挥其对可持续发展事项的决策、监督作用，引领可持续发展理念、战略落实，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。

2、2024年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，为董事会的科学决策提供了支持。

3、2024年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，持续推进公司2019年股票期权与限制性股票激励计划和2022年员工持股计划，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。

4、2024年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨论了定期报告、审计计划、日常关联交易等议案，促进了公司的规范运作。

二、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。

随着科技的飞速发展和全球化的深入推进，AI与全球化布局已成为企业持续发展和竞争优势的关键要素。公司作为行业内的领军企业，积极拥抱变革，制定出具有前瞻性和战略性的发展规划。2025年，公司将进一步增强“深耕中国大陆，布局全球市场”的经营策略，同时进一步提升全球产能布局，顺应生成式AI技术带来的数字经济强劲增长浪潮。

公司致力于追随、引领时代发展的潮流，响应全球顶尖客户需求，进一步增强AI成长引擎，从强化数据、算法算力等方面，进一步将自身打造成为具有国际竞争力的领军企业，实现持续增长。

在持续推动数字化转型方面，公司深知数据资产的价值，以及数字化技术在提升制造运营管理效率中的关键作用，不断建设和推广制造数字平台，进一步将海量工业数据与AI结合，并打造成为企业转型与升级的关键竞争力。

在全面拥抱AI技术方面，公司坚持以“AI makes AI”为愿景，以AI技术为发展核心，以AI实现智能制造，以技术驱动AI产品。不断扩大AI产品布局，聚焦高速网络、高效电源和先进散热等核心技术。公司基于产品在设计、验证、制造、和测试环节的海量数据，利用AI进行分析决策，推出更符合客户需求、更快落地、更创新化的产品，建立更加高效的制造系统和供应链。公司不断加大在AI和数据处理领域的研发投入，保持技术的领先地位，不断打造灯塔工厂标杆并在全球工厂推广复制，夯实核心业务的竞争力。

此外，公司也将可持续发展战略融入日常经营活动当中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司竞争力，促进自身和经济社会

证券代码：601138

证券简称：工业富联

会的可持续发展，强化对经济、社会和环境的正面影响。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日