

证券代码：400239

证券简称：联络 5

主办券商：财通证券

杭州联络互动信息科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

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。

作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢玉琪、曾晓东、王晓峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

曾晓东先生，现任本公司独立董事。1968 年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，硕士毕业于哈佛大学肯尼迪政府学院。曾担任中关村管委会国际化业务总监，北京市金融工作局高级研究员，世界银行集团总部资源管理官员。

王晓峰先生，现任本公司独立董事。1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任冶金工业部干部，中国农村发展信托投资公司国际金融部信贷处处长，荷兰国际银行（北京）经理，北京首创集团首创证融国际投资公司金融经理；现任北京中瑞优测电气技术公司总经理。

谢玉琪女士，现任本公司独立董事。1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本公司第六届董事会独立董事；现任浙江天平资产评估有限公司总经理，曾任浙江凯诚会计师事务所所长助理；浙江天平会计师事务所副所长。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事曾晓东、王晓峰、谢玉琪会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
曾晓东	4	4	0	0	否	2
王晓峰	4	4	0	0	否	2
谢玉琪	4	4	0	0	否	2

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等五个专门委员会。

1、审计委员会

2024 年度，公司召开审计委员会会议 2 次。曾晓东、谢玉琪参与对财务会计报告、变更会计师事务所等重大事项决策过程，与审计人员进行沟通，了解审计时间、人员安排和重点审计内容，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥了审计委员会的监督作用。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次。曾晓东、谢玉琪对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、战略委员会

2024 年度，公司召开战略委员会会议 1 次。王晓峰作为战略委员会委员，积极履行职责，利用自身的专业优势，为公司相关经营决策提供建议，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，针对公司的未来发展规划为董事会提供参考性意见。

4、独立董事专门会议

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 2 次。曾晓东、王晓峰、谢玉琪严格按照相关规定履行独立董事工作职责，在独立董事专门会议上对相关议案客观公平地进行审查。

三、 发表独立意见情况

独立董事曾晓东、王晓峰、谢玉琪对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 28 日	独立董事第一次专门会议	1、审议《2023 年年度利润分配预案》 2、审议《〈内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》 3、审议《2023 年度计提资产减值准备的议案》 4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 5、审议《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》 6、审议《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》 7、审议《关于董事会审计委员会对年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》	同意
2024 年 5 月 27 日	独立董事第二次专门会议	1、审议《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 2、审议《关于变更注册地址及修	同意

		订<公司章程>的议案》	
--	--	-------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，曾晓东、王晓峰、谢玉琪始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，对相关事项进行充分了解，积极与经营管理层交换意见，结合自身专业和经历为公司建言献策，在会上审慎行使表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。

2025 年度，曾晓东、王晓峰、谢玉琪将继续秉持独立公正的原则，加强学习独立董事新规定，保持自身独立性，忠实履行义务，并密切关注公司经营情况，监督公司内部运行合法合规，促进公司规范运作，不断提高履职效果。

独立董事：曾晓东、王晓峰、谢玉琪

2025 年 4 月 29 日