

# 广东鸿图科技股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

(第八届董事会独立董事 李培杰)

作为广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“广东鸿图”)的独立董事,在 2024 年度,本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及广东鸿图《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定,积极出席了公司 2024 年度的相关会议,注重维护公司及中小股东的合法权益,忠诚、勤勉地履行了独立董事的义务。现本人就 2024 年履行职责的情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

本人 1962 年出生,博士研究生学历,曾任哈尔滨工业大学副教授,清华大学机械工程系副教授、教授,主要从事轻金属材料加工成型装备及其过程控制、高速撞击条件下材料组织与结构演变规律等领域的研究;现任清华大学机械工程系长聘教授,兼任广东鸿图独立董事。

报告期内,本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《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》等规定中对上市公司独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 参加董事会、股东大会情况

2024 年度,公司第八届董事会共计召开了 15 次董事会会议。本人均亲自出席或以通讯表决方式参加了上述董事会会议,忠实履行独立董事职责,认真审阅有关议案材料,结合相关监管规定及公司实际情况对有关事项进行审议,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,无缺席董事会的情况。

出席董事会情况如下:

应出席/ 参加次数	现场出席 次数	以通讯表决方 式参加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未出席会议
15	8	7	0	0	否

另外,本人先后列席了在本报告期内召开的二〇二四年第一次临时股东大会

和二〇二三年度股东大会。

## （二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，主要工作情况如下：

### 1、提名委员会

报告期内，作为董事会提名委员会主任委员，本人认真履行职责，召集召开董事会提名委员会会议，对公司高级管理人员拟任人选的任职资格、执业能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议。

### 2、审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，严格按照有关法律法规以及公司《审计委员会工作细则》的规定，积极参与审计委员会会议，与其他委员一起对公司的内部审计制度及实施情况进行监督，审核公司的财务信息及其披露，协助审查公司的内部控制制度的执行情况。

### 3、战略委员会

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，认真履行职责，严格按照有关法律法规以及公司《战略委员会工作细则》的规定，积极参与战略委员会会议及公司年度经营会议，与其他委员一起对公司经营规划、年度投资计划等事项进行研究并提出建议。

## （三）行使独立董事相关职权的情况

报告期内，本人主要通过出席董事会及其专门委员会会议、对关键事项进行重点关注等方式，参与公司重大事项的决策。本人勤勉履行独立董事职责，认真审阅每次需董事会审议的议案相关材料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，审慎客观发表意见，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人深入了解公司运营情况，重点关注公司生产经营过程中可能会出现各种潜在风险，结合公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，及时掌握公司运行状态，积极关注外部环境变化，针对可能存在的政策、法律、环境风险因素等事项，利用自身专业知识为公司的科学决策和风险防范积极提出建议。

作为董事会独立董事中对技术和行业发展有一定了解的专业人员，本人能够利用自己对技术创新和行业的了解及研究的实践经验，在报告期内按照《上市公

司独立董事管理办法》的相关规定，重点关注报告期内发生的定期财务报告及内部控制评价报告的编制及披露、续聘年度审计机构、高级管理人员的选聘及考核、募集资金使用、股权激励实施进展等事项。

#### 1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人作为审计委员会委员，严格按照规定在提交董事会审议前，对相关定期报告及内部控制评价报告进行认真审阅。公司对相关报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### 2. 续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本人作为审计委员会委员，事前认真审阅了相关材料，对拟续聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘审计机构决策程序符合《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》和《公司章程》等有关规定。

#### 3. 聘任高级管理人员

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第八届董事会第四十五次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。本人作为提名委员会主任委员，事前召集召开了提名委员会会议对拟任人选进行审查，提名委员会一致认为拟任人选的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意向董事会提出相关聘任建议。本次高管聘任的提名、任免程序符合《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定。

#### 4. 董事、高级管理人员的薪酬及公司股权激励计划相关事宜

(1)公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第四十次会议审议通过《关于修订公司〈高级管理人员经营业绩考核管理办法〉及〈2023 年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案〉的议案》，于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第四

十七次会议审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》，本人均认真审阅了相关材料，认为公司高级管理人员的薪酬方案符合公司实际经营情况及同行业和地区薪酬水平，考核结果及分配情况公平合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合上市公司高管人员薪酬管理的规范性要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2) 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第五十次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本人认真审阅了相关材料，本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(四) 与内部审计机构及年审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，本人与公司内审部门、年度审计会计师事务所及公司管理层进行积极沟通，认真履行相关职责，与公司董事会审计委员会及其他独立董事一起沟通了解公司年报审计工作安排及审计工作的重点范围，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司持续提高风险管理水平、进一步完善公司内部控制体系建设，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

(五) 与中小投资者的沟通交流及保护投资者权益的情况

1、审议董事会议案。严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，认真审核需董事会审议的各项议案材料和有关介绍，独立、客观、审慎地行使表决权。在审议相关议案时，注重保护中小股东的利益。

2、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《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》和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

3、本人积极参与公司定期报告的编制和披露工作，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，并就汇报过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保公司定期报告真实、准确、完整反映公司经营情况。

(六) 在公司现场工作的情况

本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024 年度，本人充分利用出席公司年度经营会议、董事会、股东大会及参加行业活动的契机，对公司进行了实地现场考察、沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；同时，通过电话、微信和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体上有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 三、其他

报告期内，公司治理情况符合上市公司相关规定，本人未单独提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，未独立聘请中介机构对公司开展审计、咨询或核查，不存在行使独立董事特别职权的情形。

### 四、总体评价和建议

2024 年度，本人本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习上市公司监管的最新法律法规，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，关注行业动态，与公司管理层紧密联系，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。2025 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实勤勉、独立客观地履行独立董事职责，凭借自身专业知识和经验做出判断，审慎行使表决权，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益，助力公司业绩稳定健康地发展。

独立董事：李培杰

2025 年 6 月

# 广东鸿图科技股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

(第八届董事会独立董事 李军)

作为广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“广东鸿图”)的独立董事,在 2024 年度,本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及广东鸿图《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定,积极出席了公司 2024 年度的相关会议,注重维护公司及中小股东的合法权益,忠诚、勤勉地履行了独立董事的义务。现本人就 2024 年履行职责的情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

本人 1965 年出生,博士研究生学历,现任南京理工大学机械工程学院教授、博导。主要从事发动机结构总成、机械工程、流体力学、空气动力学等方面的研究;现兼任广东鸿图独立董事。

报告期内,本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《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》等规定中对上市公司独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 参加董事会、股东大会情况

2024 年度,公司第八届董事会共计召开了 15 次董事会会议。本人均亲自出席或以通讯表决方式参加了上述董事会会议,忠实履行独立董事职责,认真审阅有关议案材料,结合相关监管规定及公司实际情况对有关事项进行审议,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,无缺席董事会的情况。

出席董事会情况如下:

应出席/ 参加次数	现场出席 次数	以通讯表决方 式参加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未出席会议
15	8	7	0	0	否

另外,本人先后列席了在本报告期内召开的二〇二四年第一次临时股东大会

和二〇二三年度股东大会。

## （二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，本人是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，主要工作情况如下：

### 1、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真履行薪酬与考核委员会主任委员的职责，召集薪酬与考核委员会委员对公司修订高级管理人员经营业绩考核管理办法及年度薪酬考核方案、2023 年度高级管理人员考核结果及分配方案等事项进行了研究讨论。

### 2、审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，严格按照有关法律法规以及公司《审计委员会工作细则》的规定，积极参与审计委员会会议，与其他委员一起对公司的内部审计制度及实施情况进行监督，审核公司的财务信息及其披露，协助审查公司的内部控制制度的执行情况。

## （三）行使独立董事相关职权的情况

报告期内，本人主要通过出席董事会及其专门委员会会议、对关键事项进行重点关注等方式，参与公司重大事项的决策。本人勤勉履行独立董事职责，认真审阅每次需董事会审议的议案相关材料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，审慎客观发表意见，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人深入了解公司运营情况，重点关注公司生产经营过程中可能会出现各种潜在风险，结合公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，及时掌握公司运行状态，积极关注外部环境变化，针对可能存在的政策、法律、环境风险因素等事项，利用自身专业知识为公司的科学决策和风险防范积极提出建议。

作为董事会独立董事中对技术和行业发展有一定了解的专业人员，本人能够利用自己对技术创新和行业的了解及研究的实践经验，在报告期内按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，重点关注报告期内发生的定期财务报告及内部控制评价报告的编制及披露、续聘年度审计机构、高级管理人员的选聘及考核、募集资金使用、股权激励实施进展等事项。

### 1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人作为审计委员会委员，严格按照规定在提交董事会审议前，对相关定期报告及内部控制评价报告进行认真审阅。公司对相关报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

## 2. 续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本人作为审计委员会委员，事前认真审阅了相关材料，对拟续聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘审计机构决策程序符合《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》和《公司章程》等有关规定。

## 3. 聘任高级管理人员

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第八届董事会第四十五次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。本人认真审阅了相关材料，结合上市公司高级管理人员的有关监管要求，对拟任人选的任职资格、履职能力等方面进行审核。本次高管聘任的提名、任免程序符合《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定。

## 4. 董事、高级管理人员的薪酬及公司股权激励计划相关事宜

(1)公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第四十次会议审议通过《关于修订公司〈高级管理人员经营业绩考核管理办法〉及〈2023 年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案〉的议案》，于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，事前召集召开了薪酬与考核委员会会议，对相关议案进行讨论研究，委员们一致认为公司高级管理人员的薪酬方案符合公司实际经营情况及同行业和地区薪酬水平，考核结果及分配情况公平合理。相关议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合上市公司高管人员薪酬管理的规范性要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2) 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第五十次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，事前召集薪酬与考核委员会委员对本次回购注销的相关事项进行审查，本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(四) 与内部审计机构及年审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，本人与公司内审部门、年度审计会计师事务所及公司管理层进行积极沟通，认真履行相关职责，与公司董事会审计委员会及其他独立董事一起沟通了解公司年报审计工作安排及审计工作的重点范围，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司持续提高风险管理水平、进一步完善公司内部控制体系建设，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

(五) 与中小投资者的沟通交流及保护投资者权益的情况

1、审议董事会议案。严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，认真审核需董事会审议的各项议案材料和有关介绍，独立、客观、审慎地行使表决权。在审议相关议案时，注重保护中小股东的利益。

2、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《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》和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

3、本人积极参与公司定期报告的编制和披露工作，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，并就汇报过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保公司定期报告真实、准确、完整反映公司经营情况。

4. 本人于 2024 年 5 月 21 日参加了公司举办的 2023 年度网上业绩说明会，于公司相关高管及保荐代表人一起在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

(六) 在公司现场工作的情况

本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024 年度，本人充分利用

出席公司董事会、股东大会及参加行业活动的契机，对公司进行了实地现场考察、沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；同时，通过电话、微信和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体上有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 三、其他

报告期内，公司治理情况符合上市公司相关规定，本人未单独提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，未独立聘请中介机构对公司开展审计、咨询或核查，不存在行使独立董事特别职权的情形。

### 四、总体评价和建议

2024年度，本人尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，积极学习上市公司监管的最新法律法规，充分发挥专业所长为公司规范发展提供合理化建议，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。2025年，本人将继续勤勉尽职，持续学习上市公司的法律法规，发挥己长为董事会的科学决策提供参考意见，助推公司持续、稳定、高质量发展。

独立董事：李军

2025年6月

# 广东鸿图科技股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

（第八届董事会独立董事 郑四发）

作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东鸿图”）的独立董事，在 2024 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及广东鸿图《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，积极出席了公司 2024 年度的相关会议，注重维护公司及中小股东的合法权益，忠诚、勤勉地履行了独立董事的义务。现本人就 2024 年履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

本人 1970 年出生，博士研究生学历，曾担任清华大学汽车工程系讲师、副研究员，日本国立交通安全环境研究所研究员，德国亚琛工业大学 DAAD 高级访问学者、意大利米兰理工大学高级访问学者，主要从事智能网联汽车、车辆动力学及控制、噪声及振动控制等领域的研究；现任清华大学苏州汽车研究院副院长、清华大学车辆与运载学院教授，兼任中国汽车工程学会理事/振动噪声分会副主任、江苏省汽车工程学会轻量化分会主任、国家车联网质量检验检测中心专家委员会委员，兼任广东鸿图独立董事。

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《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》等规定中对上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度，公司第八届董事会共计召开了 15 次董事会会议。本人均亲自出席或以通讯表决方式参加了上述董事会会议，忠实履行独立董事职责，认真审阅有关议案材料，结合相关监管规定及公司实际情况对有关事项进行审议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无缺席董事会的情况。

出席董事会情况如下：

应出席/ 参加次数	现场出席 次数	以通讯表决方 式参加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未出席会议
15	8	7	0	0	否

另外，本人先后列席了在本报告期内召开的二〇二四年第一次临时股东大会和二〇二三年度股东大会。

## （二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，本人是公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主要工作情况如下：

### 1、战略委员会

报告期内，本人作为董事会战略委员会主任委员，认真履行职责，严格按照有关法律法规以及公司《战略委员会工作细则》的规定，召集召开战略委员会会议并积极参与公司年度经营会议，与其他委员一起对公司经营规划、年度投资计划等事项进行研究并提出建议。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，严格按照有关法律法规参与薪酬与考核委员会会议，与其他委员一起对公司修订高级管理人员经营业绩考核管理办法及年度薪酬考核方案、2023 年度高级管理人员考核结果及分配方案等事项进行了研究讨论。

## （三）行使独立董事相关职权的情况

报告期内，本人主要通过出席董事会及其专门委员会会议、对关键事项进行重点关注等方式，参与公司重大事项的决策。本人勤勉履行独立董事职责，认真审阅每次需董事会审议的议案相关材料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，审慎客观发表意见，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人深入了解公司运营情况，重点关注公司生产经营过程中可能会出现各种潜在风险，结合公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，及时掌握公司运行状态，积极关注外部环境变化，针对可能存在的政策、法律、环境风险因素等事项，利用自身专业知识为公司的科学决策和风险防范积极提出建议。

作为董事会独立董事中对汽车行业发展有一定了解的专业人员，作为董事会独立董事中对汽车行业发展有一定了解的专业人员，本人能够勤勉、尽责，利用自

己对行业技术和产品的了解及前沿研究的实践经验，在报告期内按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，重点关注报告期内发生的定期财务报告及内部控制评价报告的编制及披露、续聘年度审计机构、高级管理人员的选聘及考核、募集资金使用、股权激励实施进展等事项。

#### 1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人作为审计委员会委员，严格按照规定在提交董事会审议前，对相关定期报告及内部控制评价报告进行认真审阅。公司对相关报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### 2. 续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本人认真审阅了相关材料，结合公司审计委员会的审查意见和建议，对拟续聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了详细了解，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘审计机构决策程序符合《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》和《公司章程》等有关规定。

#### 3. 聘任高级管理人员

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第八届董事会第四十五次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。本人认真审阅了相关材料，结合上市公司高级管理人员的有关监管要求，对拟任人选的任职资格、履职能力等方面进行审核。本次高管聘任的提名、任免程序符合《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定。

#### 4. 董事、高级管理人员的薪酬及公司股权激励计划相关事宜

(1)公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第四十次会议审议通过《关于修订公司〈高级管理人员经营业绩考核管理办法〉及〈2023 年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案〉的议案》，于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》，本人作为薪酬与考核委员会委员，在董事会审议前对相关议案进行讨论

研究,认为公司高级管理人员的薪酬方案符合公司实际经营情况及同行业和地区薪酬水平,考核结果及分配情况公平合理。相关议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合上市公司高管人员薪酬管理的规范性要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

(2)公司于2024年12月31日召开第八届董事会第五十次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,本人作为薪酬与考核委员会委员,参与对本次回购注销的相关事项进行事前审查,本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理,审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(四)与内部审计机构及年审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,本人与公司内审部门、年度审计会计师事务所及公司管理层进行积极沟通,认真履行相关职责,与公司董事会审计委员会及其他独立董事一起沟通了解公司年报审计工作安排及审计工作的重点范围,并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议,助力公司持续提高风险管理水平、进一步完善公司内部控制体系建设,以确保审计报告全面反映公司真实情况。

(五)与中小投资者的沟通交流及保护投资者权益的情况

1、审议董事会议案。严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责,认真审核需董事会审议的各项议案材料和有关介绍,独立、客观、审慎地行使表决权。在审议相关议案时,注重保护中小股东的利益。

2、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查,切实履行责任和义务,维护广大投资者的合法权益。报告期内,公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

3、本人积极参与公司定期报告的编制和披露工作,认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报,并就汇报过程中发现的问题进行了有效的沟通,确保公司定期报告真实、准确、完整反映公司经营情况。

(六)在公司现场工作的情况

本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024 年度，本人充分利用出席公司年度经营会议、董事会、股东大会及参加行业活动的契机，对公司进行了实地现场考察、沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；同时，通过电话、微信和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体上有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 三、其他

报告期内，公司治理情况符合上市公司相关规定，本人未单独提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，未独立聘请中介机构对公司开展审计、咨询或核查，不存在行使独立董事特别职权的情形。

### 四、总体评价和建议

2024 年度，本人本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习上市公司监管的最新法律法规，认真履行职责，关注行业动态，保持与公司管理层之间的沟通，充分发挥独立董事的作用，推进公司稳健经营、规范运作和健康发展。2025 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，切实维护全体股东利益，继续加强与公司管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验，为公司持续发展提供更多建议。

独立董事：郑四发

2025 年 6 月

# 广东鸿图科技股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

（第八届董事会独立董事 陈海强）

作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东鸿图”）的独立董事，在 2024 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及广东鸿图《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，积极出席了公司 2024 年度的相关会议，注重维护公司及中小股东的合法权益，忠诚、勤勉地履行了独立董事的义务。现本人就 2024 年履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

本人 1979 年出生，大专学历，注册会计师。长期从事财务会计、审计工作，曾任广东中望软件技术服务有限公司项目经理、中审亚太会计师事务所项目经理、大信会计师事务所项目经理、广东正中珠江会计师事务所经理、亚太（集团）会计师事务所合伙人，现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任广东鸿图独立董事。

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《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》等规定中对上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度，公司第八届董事会共计召开了 15 次董事会会议。本人均亲自出席或以通讯表决方式参加了上述董事会会议，忠实履行独立董事职责，认真审阅有关议案材料，结合相关监管规定及公司实际情况对有关事项进行审议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无缺席董事会的情况。

出席董事会情况如下：

应出席/ 参加次数	现场出席 次数	以通讯表决方 式参加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未出席会议
--------------	------------	-----------------	------------	------	-----------------

15	8	7	0	0	否
----	---	---	---	---	---

另外，本人先后列席了在本报告期内召开的二〇二四年第一次临时股东大会和二〇二三年度股东大会。

## （二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，本人是公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，主要工作情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，严格按照有关法律法规以及公司《审计委员会工作细则》的规定，召集召开审计委员会会议，并与其他委员一起对公司的内部审计制度及实施情况进行监督，审核公司的财务信息及其披露，协助审查公司的内部控制制度的执行情况。

### 2、提名委员会

报告期内，作为董事会提名委员会委员，本人认真履行职责，与其他委员一起对公司高级管理人员拟任人选的任职资格、执业能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，参加薪酬与考核委员会会议，与其他委员一起对公司修订高级管理人员经营业绩考核管理办法及年度薪酬考核方案、2023 年度高级管理人员考核结果及分配方案等事项进行了研究讨论。

## （三）行使独立董事相关职权的情况

报告期内，本人主要通过出席董事会及其专门委员会会议、对关键事项进行重点关注等方式，参与公司重大事项的决策。本人勤勉履行独立董事职责，认真审阅每次需董事会审议的议案相关材料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，审慎客观发表意见，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人深入了解公司运营情况，重点关注公司生产经营过程中可能会出现各种潜在风险，结合公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，及时掌握公司运行状态，积极关注外部环境变化，针对可能存在的政策、法律、环境风险因素等事项，利用自身专业知识为公司的科学决策和风险防范积极提出建议。

作为董事会独立董事中对财务会计领域有一定了解的专业人员，本人能够勤勉、尽责，利用自己对财务会计方面的了解以及实践经验，在报告期内按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，重点关注报告期内发生的定期财务报告及内部控制评价报告的编制及披露、续聘年度审计机构、高级管理人员的选聘及考核、募集资金使用、股权激励实施进展等事项。

#### 1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人作为审计委员会主任委员，严格按照规定在提交董事会审议前，对相关定期报告及内部控制评价报告进行认真审阅。公司对相关报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### 2. 续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本人作为审计委员会主任委员，事前召集了审计委员会委员对拟续聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘审计机构决策程序符合《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》和《公司章程》等有关规定。

#### 3. 聘任高级管理人员

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第八届董事会第四十五次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。本人作为提名委员会委员，认真审阅了拟任人选的相关材料，结合上市公司高级管理人员的有关监管要求，对拟任人选的任职资格、履职能力等方面进行事前审查。本次高管聘任的提名、任免程序符合《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定。

#### 4. 董事、高级管理人员的薪酬及公司股权激励计划相关事宜

(1)公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第四十次会议审议通过《关于修订公司〈高级管理人员经营业绩考核管理办法〉及〈2023 年度高级管理人员

经营业绩指标及考核方案》的议案》，于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》，本人作为薪酬与考核委员会委员，在董事会审议前对相关议案进行讨论研究，认为公司高级管理人员的薪酬方案符合公司实际经营情况及同行业和地区薪酬水平，考核结果及分配情况公平合理。相关议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合上市公司高管人员薪酬管理的规范性要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2) 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第五十次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本人作为薪酬与考核委员会委员，参与对本次回购注销的相关事项进行事前审查，本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(四) 与内部审计机构及年审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，本人与年度审计会计师事务所进行积极沟通，召集公司董事会审计委员会委员及其他独立董事听取会计师事务所有关年报审计工作安排、与财务报表相关的内部控制等事项的汇报，并和公司财务负责人、公司内部审计部门进行沟通，及时了解跟进公司年报编制中的各类事项及公司内部审计部门重点工作事项的进展情况，就公司审计、内控制度执行情况和存在问题进行交流，全面了解公司 2024 年度开展的审计、内控工作情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司持续提高风险管理水平、进一步完善公司内部控制体系建设。

(五) 与中小投资者的沟通交流及保护投资者权益的情况

1、审议董事会议案。严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，认真审核需董事会审议的各项议案材料和有关介绍，独立、客观、审慎地行使表决权。在审议相关议案时，注重保护中小股东的利益。

2、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

3、本人积极参与公司定期报告的编制和披露工作，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，并就汇报过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保公司定期报告真实、准确、完整反映公司经营情况。

#### （六）在公司现场工作的情况

本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024 年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会及参加协会活动的契机，对公司进行了实地现场考察、沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；同时，通过电话、微信和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体上有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 三、其他

报告期内，公司治理情况符合上市公司相关规定，本人未单独提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，未独立聘请中介机构对公司开展审计、咨询或核查，不存在行使独立董事特别职权的情形。

### 四、总体评价和建议

2024 年度，本人秉承谨慎、勤勉、忠实的原则及对公司和大中小股东负责的精神，积极学习上市公司监管的最新法律法规，充分发挥专业所长为公司规范发展提供合理化建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康稳定发展。2025 年，本人将勤勉、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，持续学习上市公司监管的最新法律法规，利用自身专业所长，对公司治理、规范运作提出合理化建议，促进公司持续健康稳定发展。

独立董事：陈海强

2025 年 6 月