

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：

2025 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《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》及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席 2025 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

徐先达：男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司、深圳华加达印刷厂、深圳中金印刷有限公司、深圳百丽投资有限公司，2005 年至今任职于百丽国际控股有限公司，2021 年 1 月至 2025 年 2 月，任公司独立董事。

在任职期间，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均

履行了相关审议程序。本人未对公司董事会会议审议事项及公司其他事项提出异议。2025 年度会议出席情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
徐先达	1	1	0	0	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

在任职期间，本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，未出现缺席的情况。

在董事会换届选举期间，本人对董事候选人任职资格进行了审查，切实履行了独立董事的职责。

（三）对公司进行现场调查的情况

在任职期间，本人通过参加现场会议的方式对公司进行实地考察，听取了公司相关人员对公司生产经营情况、管理情况和内控制度的建设及执行等情况的介绍，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会及股东会会议决议执行情况，并通过多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营状态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及公司舆情，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年本人任职期间，尚未对公司定期报告、内控评价等重要事项进行审议决策，本人未发现公司重要事项审议程序上存在违法违规情形，公司亦不存在应披露而未披露的事项。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

（一）公司信息披露情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露事务管理制度》《重大

信息内部报告制度》等规章制度的要求，严格履行重大信息内部报告职责及审批程序，及时履行信息披露义务。作为公司独立董事，对董事、高级管理人员是否忠实、勤勉地履行职责进行了监督，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行了检查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）自身学习情况

为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过持续学习上市公司规范运作的相关法规、规章制度和规范性文件，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

五、其他工作情况

- 1、2025 年度未提议召开董事会；
- 2、2025 年度未提议更换或解聘会计师事务所；
- 3、2025 年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

在本人任职期间，公司董事会、经营班子在独立董事履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：徐先达

二〇二六年四月二十九日