

# 东方财富信息股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 20 日任期届满期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作经历、专业背景等相关情况如下：

陈贵，1978 年 9 月生，博士学历，现任北京安杰世泽（上海）律师事务所律师/合伙人，曾先后在华欧国际证券有限责任公司（后更名为财富里昂证券有限责任公司）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、北京大成（上海）律师事务所、上海市瑛明律师事务所等单位工作。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职概况

#### （一）出席董事会及列席股东大会情况

作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2023 年任期内，公司共召开 1 次董事会会议，1 次股东大会。本人出席董事会会议 1 次，出席公司

股东大会 0 次，本人未有提议召开董事会的情形。

## **（二）董事会专业委员会履职情况**

公司第五届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。2023年任期内，公司第五届董事会专门委员会合计共召开1次提名委员会会议。本人作为提名委员会主任委员，出席本次会议，审议通过了董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名、董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名等相关议案。

## **（三）发表独立意见的情况**

2023年1月3日，在公司召开的第五届董事会第二十六次会议上，对董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名、董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名等事项发表独立意见。

## **（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

2023 年任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。

## **（五）独立董事现场工作的情况**

2023 年任职期间，本人密切关注上市公司经营管理情况及公司披露的有关公告，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，密切关注公司经营管理情况，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

## **（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作**

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度。积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，认真学习最新的法律、法规及其他相关文件，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）应当披露的关联交易；**

2023 年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。

### **（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况**

2023 年任职期间，不涉及定期报告、内部控制评价报告披露。

### **（三）聘用、解聘会计师事务所的情况**

2023 年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；也未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

### **（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2023 年任职期间，未有聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形发生。

### **（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况**

2023 年任职期间，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。

### **（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况**

2023 年 1 月 3 日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名其实先生、郑立坤先生、陈凯先生、黄建海女士作为第六届董事会的非独立董事候选人，同意提名李智平先生、朱振梅女士作为第六届董事会的独立董事候选人。

除上述事项外，2023 年任职期间，公司未发生其他需要重点关注事项。

## **四、总体评价和建议**

2023 年 1 月 20 日，公司第五届董事会独立董事任期届满，任职期间本人认真履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人任期届满后，不再担任公司任何职务。卸任后，本人将继续关注公司发展，希望公司继续保持持续健康发展。最后，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合和支持。

特此报告。

独立董事：陈贵

二〇二四年三月十四日