

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事杨槐2023年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

（一）出席董事会会议情况

2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行

了相关审批程序，合法有效，故对2023年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会会议情况

2023年度公司共召开3次股东大会，本人亲自出席了报告期内公司3次股东大会。

二、报告期内履职重点关注事项的情况

在董事会决策过程中，本人充分发挥专业知识和工作经验的优势，就有关事项发表专业意见，为董事会做出科学决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》等相关制度的要求，与公司另外三名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

会议日期及届次	重点事项	意见类型
2023年1月16日 第四届董事会第九次会议	关于回购公司部分社会公众股方案的独立意见	同意
2023年4月21日 第四届董事会第十次会议	关于公司关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
	关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意

	关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见	同意
	关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
	关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的独立意见	同意
	关于向银行申请综合授信额度的独立意见	同意
	关于《厦门亿联网络技术股份有限公司2023年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的独立意见	同意
	关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的独立意见	同意
2023年6月9日 第四届董事会第十一次会议	关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的独立意见	同意
	关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的独立意见	同意
	关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的独立意见	同意
	关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予数量和授予价格的独立意见	同意
	关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的独立意见	同意
	关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见	同意
2023年8月30日	关于公司关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

第四届董事会第十二次会议	关于2023年中期利润分配预案的独立意见	同意
2023年10月25日 第四届董事会第十三次会议	关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的独立意见	同意

三、专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬和考核四个专门委员会，本人担任审计委员会委员以及战略委员会委员。2023年度，本人积极参加专门委员会就公司相关事项开展的会议，履行相关职责。

2023年，本人参与4次审计委员会，就公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年三季度报告中的有关重大财务信息披露进行了认真审核；同时，对公司2022年度内部控制自我评价报告、续聘2023年度审计机构也进行了认真审核。

在审核过程中，保证公司重大财务信息的完整、真实；有效监督了公司内部控制制度的健全和执行情况；对拟续聘的审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，了解了公司最新的研发成果，重点关注了公司智能制造产业园的建设情况，对提升产业园的智能化水平及完善质量控制体系提出了有效建议；与公司会计师事务所进行面对面充分沟通，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，认真阅读审计机构出具的审计意见，督

促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告，维护了审计结果的客观、公正。

同时，作为战略委员会委员，本人结合公司所处的行业发展情况及公司自身发展状况，就加快公司新业务线的发展提出了建议，并对未来新加坡子公司的业务开展和落地方案提供了有效指导，切实履行了战略委员会委员的责任和义务，保护公司及广大股东的利益。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为审计委员会委员，本人通过线上、现场等方式持续与内部审计及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通。在年审机构进场前，认真听取本年度的审计工作计划和时间安排，并提供专业的指导意见；在每次定期报告审阅的正式会议召开前，与管理层和审计师进行充分的预沟通，提前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。本人在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督审核职能，确保了公司审计工作的客观性和公正性。

五、培训和学习情况

2023年，本人通过出席培训或阅读材料等方式，积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，为规范、高效地履职提供完备的条件及支持；同时，时刻关注相应法律、法规和各项规章制度的变

化，进一步提高公司规范运作水平，主动了解资本市场热点及发展趋势，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险管控提供有效的意见和建议，为公司健康可持续发展提供更好的决策参考。

六、在公司现场工作情况

2023年度，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：参与公司的三会运作；对公司进行了多次现场调研，掌握公司生产经营管理动态，获悉公司内部控制制度的建设和执行情况；并与公司其他董事、高级管理人员等保持密切沟通，就公司的营运状况、发展规划等情况深入交流，为增强公司经营风险防范能力提供了有效建议，保障了公司长期发展战略规划的有效执行。

七、保护投资者权益方面的工作

作为公司独立董事，为进一步加强与中小股东之间的交流与沟通，了解中小股东的关切与诉求，本人积极参加公司股东大会，为在公司决策中更好地代表中小股东的利益奠定了基础；按时出席公司董事会会议，认真审议公司提交的各项议案，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；密切关注公司生产经营情况，积极主动获取做出决策所需要的资料，有效履行了独立董事的职责。

八、其他工作

- 1、2023年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
- 2、2023年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

九、总体评价

作为公司独立董事，2023年任职期间，本人审慎、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，为维护公司及全体股东的合法权益做出了应有贡献，推动了公司的高质量、可持续发展。

特此报告。

(以下无正文，为独立董事2023年度述职报告签署页)

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事：杨槐

2024年4月22日