

中国高科集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人韩斌，自2023年6月通过换届选举成为公司第十届董事会独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员。

2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求，恪尽职守，履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司股东或其他与公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分保持独立性，依法进行表决，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益，有效促进了公司的规范运作。

现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

韩斌，男，1968年出生，博士学历。现任上海七牛信息技术有限公司CFO，曾任云想科技控股有限公司高级副总裁。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不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，不存在妨碍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）出席董事会情况

2024年度，公司共召开7次董事会，本人均亲自出席，其中1次为现场出席、6次以通讯方式出席。本人对相关议案认真审议，以审慎的态度行使表决权，对会议所审议的各项议案均投了同意票。

（二）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人均出席。

（三）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员出席参会，对于公司董事、高级管理人员的薪酬合理性进行审慎判断并提出建议。

（四）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司合计召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席参会。2024 年度的独立董事专门会议主要围绕着公司本年度的日常关联交易和重大关联交易事项展开，本人对于上述关联交易事项的必要性、合理性、客观性以及是否损害公司和股东利益方面予以关注，积极参与讨论和论证，提出建议并作出决策。

（五）行使独立董事职权情况

本人在召开相关会议前，认真审阅公司各项议案、定期报告及公司报送的各类文件，持续关注公司的经营、财务状况和法人治理结构，主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，为相关议案的审议与决策做了充分的准备工作。本人能够基于客观事实对审议事项进行研判，并在历次会议中积极参与讨论并发表意见。

在日常的履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，并运用自身知识为公司的经营发展和规范运作提供建设性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真听取了年审会计师关于公司 2024 年度审计工作安排及预审开展情况的专项汇报，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整的披露年度报告，同时也提示会计师加强财务审计和内控审计，督促会计师事务所及时提交审计报告，促进公司提升财务质量和公司治理水平。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本人参加了公司 2023 年度、2024 年第三季度业绩说明会，就公司当期的经营业绩、业务发展、战略方向等情况与中小投资者进行了文字互动交流，解答了投资者的相关问题并听取了投资者的意见与建议。

（八）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

本人关注董事会决议执行情况、信息披露情况，对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，运用自身知识背景提出建议，积极有效地履行了独立董事的职责。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，听取管理层关于公司经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道。

同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，本人行使独立董事职权时，对公司有关资料进行认真审阅，公司有关人员均积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预本人行使职权的情形。

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

上市公司的关联交易事项一直是本人作为独立董事履职时所关注的重点事项，对于公司的关联交易事项，本人均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出相应的判断，并依照相关程序进行审核。

在第十届独立董事2024年第一次专门会议、第十届独立董事2024年第三次专门会议上，本人就公司全资子公司签订转委托服务协议暨关联交易的事项及后续签订补充协议事项进行了重点关注和谨慎审议，本人同意将上述事项提交董事会审议，本人提出如下审核意见：此关联交易事项，有利于增厚公司资产服务业务的业绩，对公司业务发展具有积极意义，公平合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。本次事项决策程序符合相关法律、法规的要求，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

在独立董事2024年第二次专门会议上，本人对公司控股孙公司以物抵债暨关联交易事项进行了重点关注和谨慎审议，本人同意将上述事项提交董事会审议，本人提出审核意见如下：本次关联交易事项系遵循市场化原则进行，公平合理，

定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。本次事项决策程序符合相关法律、法规的要求，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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

2024年，公司合计披露4次定期报告，本人均对公司财务会计报告及定期报告中财务信息等内容的编制进行了跟进，与公司及会计师事务所进行专项沟通；同时，根据监管规定对公司拟披露的财务会计报告及定期报告内容进行了仔细审阅，确保公司定期报告所包含的信息能从各方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况。

本人对公司《内部控制评价报告》进行了审阅，听取了报告以及与管理层和审计师交换了意见，对公司的内部控制进行监督与评价。公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司2024年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。

（三）续聘会计师事务所

本人就公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构事项在第十届董事会第十一次会议上发表了同意的意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好，公司续聘会计师事务所事项充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）聘任董事会秘书

本人就公司聘任董事会秘书的事项，认真审阅了公司拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力，并于公司第十届董事会第八次会议上发表了同意的意见：公司拟聘任的董事会秘书候选人具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对 2023 年度董事及高级管理人员薪酬实际发放情况及 2024 年度高级管理人员的薪酬方案进行重点关注和审核。公司董事、高级管理人员薪酬的确定及执行严格按照相关制度进行，结合公司的实际经营业绩，充分考虑了公司所处外部环境和行业薪酬水平，相关决策程序合法有效，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

（六）信息披露的执行情况

本人持续关注公司对外信息披露工作及内容，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定履行各项信息披露义务。公司真实、准确、完整、及时、公平地进行了定期报告、临时公告以及上述重点关注事项的信息披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，就相关问题进行充分沟通，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行公司独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：

2025 年 3 月 17 日