



## 倍杰特集团股份有限公司

### 独立董事 2024 年度述职报告

(贺芳)

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报：

#### 一、基本情况

##### (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

本人贺芳：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，本科学历。1990 年 9 月至 1992 年 10 月，任山西大酒店董事会秘书；1992 年 10 月至 1995 年 5 月，任山西省旅游饭店协会办公室主任、山西旅游饭店服务公司副总经理；1995 年 6 月至 2002 年 5 月，任西安安吉实业有限公司总经理；2002 年 5 月至 2021 年 2 月，任北京市百瑞律师事务所律师、高级合伙人；2021 年 3 月至今，任北京万景律师事务所创始合伙人，党支部书记；2018 年 9 月至 2024 年 10 月担任公司第三届董事会独立董事。

##### (二) 独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）中关于独立董事独立性的相关要求。

#### 二、2024 年度履职情况

##### (一) 出席董事会及股东会会议情况

独立董事	召开董事	出席董事会次数	召开股东	出席股东大会次数
------	------	---------	------	----------



事姓名	会次数				大会次数			
		亲自出席	委托出席	缺席		亲自出席	委托出席	缺席
贺芳	4				3			
		4	0	0		3	0	0

作为独立董事，本人以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分运用专业知识，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东特别是中小股东的权益。

本人担任公司独立董事期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。

### （二）发表独立意见情况及独立董事专门会议召开情况

本人任职期间谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，独立履行职责。根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况及参加独立董事专门会议情况如下：

会议时间	会议召开届次	审议内容	审议结果
2024年4月 26日	第三届董事会第十七次会议	1、关于2023年度利润分配预案的独立意见。	同意
2024年8月 16日	第三届董事会第一次独立董事专门会议	1、审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。	通过

### （三）任职董事会专门委员会的履职情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。任职期内，公司召开了3次审计委员会会议，1次提名委员会会议，本人均亲自出席。本人按照各委员会工作细则积极开展各项工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。



#### **（四）对公司进行现场检查的情况**

本人在任职期间利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，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，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。

#### **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### **（六）日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作**

2024 年度，本人担任公司独立董事期间，本着勤勉尽责的原则，有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的事项，事前均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规和公司有关规定，真实、准确、完整地完成了信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息，切实维护公司和股东的合法权益。

#### **（七）培训和学习情况**

自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人担任公司独立董事期间，积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和重大事件、政策变化对公司经



营状态的影响，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥了应有的作用。本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

#### 四、其他事项

- 1、2024 年度，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
- 2、2024 年度，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、2024 年度，没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2024 年，本人本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，我对公司及全体股东在 2024 年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。

倍杰特集团股份有限公司

独立董事：贺芳

2025 年 4 月 18 日