

青岛鼎信通讯股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人田昆如，于 2024 年 7 月 29 日经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎信通讯”）2024 年第一次临时股东大会选任为第五届董事会独立董事。本年度任职期间严格按照《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》、等法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下：

一、工作经历、专业背景以及兼职情况

田昆如，男，中国国籍，中共党员，教授、博士生导师。1989 年至今就职于天津财经大学；2023 年 11 月至 2024 年 7 月曾担任远大健康科技（天津）股份有限公司独立董事（非上市公司）；2021 年 11 月 15 日至今担任赛象科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今担任天津滨海农村商业银行股份有限公司独立董事（非上市公司）；2021 年 9 月至今担任天津滨海新区建设投资集团有限公司及天津滨海新区文化中心投资管理有限公司外部董事（非上市公司）；2024 年 7 月至今任鼎信通讯独立董事。

二、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

三、本年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会情况

本人任职期内，公司召开了 1 次股东大会，5 次董事会，我均出席了公司任期内的全部董事会及股东大会。就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体情况如下：

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
5	5	3	0	0	否	1

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人出席了全部会议。在公司定期报告的编制和披露过程中，严格把关，仔细审阅相关资料，指导了选聘会计师事务所的流程及进程，按照相关规定完成了会计师事务所的改聘工作。

任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年本人任职期内，公司进行了换届选举，续聘陈萍女士为公司新一届财务负责人。陈萍女士自 2012 年 12 月至今一直担任公司财务负责人，非常了解公司的财务状况，具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、实地考察上市公司等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事及高级管理人员进行沟通，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员与我保持良好的沟通，

使我能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及其他重要会议召开前，公司认真准备会议材料，通过现场考察、主要人员座谈等多种方式，使我能够获取作出独立判断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事开展工作。

四、2024 年度独立董事履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》，及时、准确、完整地披露了各报告期内的财务数据和重要事项，向投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）关注公司内部控制的整改及提高

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制进行审计，出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。公司制定了可行的整改措施，本人督促公司严格按照整改措施进行整改，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力。

（三）关注公司资产减值情况

任期内由于主要客户的变动，公司库存增加。公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行，如商誉、库存商品、应收账款/应收票据等进行了减值测试，并计提相应资产减值准备，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，认真审阅了公司提交的 2024 年半年

度及第三季度内部审计工作总结，并听取了内部审计负责人工作汇报。内部审计部门按照年度工作计划稳步推进，在工作中能发现实际问题并督促各部门进行整改。

报告期内，经履行审计委员会事前审议、董事会及股东大会审议等程序，公司对外部审计机构进行了变更，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本人作为审计委员会委员，与中兴华会计师事务所就审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取会计师事务所对公司审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

五、总体评价和建议

2024 年度任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会、股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东合法权益。2025 年，本人将继续勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：田昆如

2025 年 4 月 22 日