

# 厦门盈趣科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 7 次董事会及 3 次股东大会，皆为现场参会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2024 年度本人任职期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，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。2024 年度本人任职期间，本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。

### 二、现场办公情况

2024 年度，本人充分利用参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察和调研，对公司

的生产经营和财务情况进行了了解,听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,查阅有关资料与相关人员沟通,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和广大投资者的利益。2024年,本人在公司现场工作时间累计15天,工作内容包括但不限于出席会议、听取管理层汇报、实地考察、审阅材料、与各方沟通及其他工作。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系,积极配合和支持独立董事的工作,切实保障独立董事的知情权,有效发挥独立董事的监督与指导职责,维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

### 三、董事会专门委员会工作情况

2024年度,本人担任第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员及第五届董事会审计委员会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况,各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见,期间本人充分发挥专业优势,起到专门委员会委员应有的作用。

参加专门委员会会议的具体情况如下:

专门委员会	会议日期	会议届次	审议议案	审议情况
提名委员会	2024年04月24日	五届二次	1、《独立董事2023年度独立性自查情况报告》	通过
			2、《董事、高级管理人员2023年度工作表现及适任建议》	通过
	2024年06月25日	五届三次	1、《关于补选独立董事的议案》	通过
薪酬与考核委员会	2024年04月24日	五届三次	1、《关于调整独立董事津贴的议案》	通过
			2、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	通过
			3、《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》	通过

专门委员会	会议日期	会议届次	审议议案	审议情况
审计委员会	2024年02月06日	五届六次	1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》	通过
	2024年04月24日	五届七次	1、《2023年度财务决算报告》	通过
			2、《2023年年度报告及摘要》	通过
			3、《2024年第一季度报告》	通过
			4、《关于修订<未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划>的议案》	通过
			5、《2023年度利润分配预案》	通过
			6、《关于2024年中期分红安排的议案》	通过
			7、《2023年度内部控制自我评价报告》	通过
			8、《内部控制规则落实自查表》	通过
			9、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》	通过
			10、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》	通过
			11、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》	通过
			12、《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》	通过
			13、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	通过
			14、《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》	通过
			15、《关于参股公司江苏特丽亮新材料科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》	通过
			16、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》	通过
			17、《关于公司会计政策变更的议案》	通过
2024年08月19日	五届八次	1、《2024年半年度报告及摘要》	通过	
		2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》	通过	
		3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》	通过	
2024年10月16日	五届九次	1、《2024年中期利润分配方案》	通过	

专门委员会	会议日期	会议届次	审议议案	审议情况
	2024年10月28日	五届十次	1、《2024年第三季度报告》	通过
	2024年12月09日	五届十一次	1、《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易的议案》	通过

#### 四、独立董事专门会议工作情况

2024年，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人共参加了公司召开的2次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案	审议情况
2024年04月24日	第五届董事会独立董事专门会议第二次会议	1、《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》	同意
2024年12月09日	第五届董事会独立董事专门会议第三次会议	1、《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易的议案》	同意

#### 五、独立董事年度履职重点关注事项工作情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

##### （一）应当披露的关联交易情况

2024年度，公司披露了公司及子公司2024年度日常关联交易预计、招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子等关联交易事项，均经全体独立董事审查同意后，提交董事会审议通过并披露。本人通过逐笔审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情

形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2024 年度，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （三）聘任外部审计机构情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；2024 年 5 月 22 日，2023 年年度股东大会审议通过了上述事项。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，自担任公司审计机构以来，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，因此，本人同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

#### （四）独立董事补选

因公司原独立董事王宪榕女士因病不幸逝世，公司按照相关法律程序补选独立董事。2024年6月25日公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经审核，高绍福先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格，董事会同意提名高绍福先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职条件和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，2024年7月15日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

本人认为上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

#### （五）董事、监事及高级管理人员的薪酬

2024年4月25日，第五届董事会第八次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；2024年5月22日，2023年年度股东大会审议通过了上述事项。本人认为公司2023年度董事、高级管理人员薪酬依照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2023年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定；公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案符合公司的实际情况，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司持续稳定健康发展。在相关议案表决时，关联董事、关联股东回避了表决，公司董事会和股东大会审议和表决的程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （六）2021年限制性股票激励计划相关事项

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》；2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述事项。

本人认为公司上述限制性股票回购注销行为符合 2021 年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，相关事项审议程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

## 六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度任职期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步完善公司内部控制体系建设；本人积极与年审会计师进行充分沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

## 七、保护投资者权益方面所做的工作

### 1、充分发挥工作中的独立性

作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

### 2、积极与股东沟通

本人高度重视与全体投资者的沟通工作，对互动易问题、投资者热线电话、公司邮箱等沟通渠道保持日常关注，针对投资者关注的问题与公司管理层进行充分的沟通，让股东特别是中小股东能够及时、全面的了解公司经营发展情况，切实维护广大投资者的利益。

### 3、自身培训和学习

报告期内，本人参加了“上市公司独立董事培训”“厦门资本市场财务造假综合惩防暨上市公司并购重组专题培训”等监管部门及上市公司协会组织的相关培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规

的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营、健康发展起到了积极推动的作用。

## 八、其他情况

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、联系方式：644686441@qq.com

2025年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用。

最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。

特此报告，谢谢！

独立董事：蔡庆辉

2025 年 04 月 25 日