

广东富信科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职情况报告

本人作为广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东富信科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，认真负责、忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的专业职能，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

钟日柱，中国国籍，无永久境外居留权。1983年1月出生，2007年7月毕业于武汉理工大学统计学专业，同时取得中南财经政法大学会计学双学位，本科学历，注册会计师。主要工作经历如下：2007年7月至2015年6月就职于广州造纸股份有限公司；2015年7月至2015年12月就职于广汽商贸汽车用品有限公司；2015年12月至2019年8月就职广东睿哲会计师事务所；2016年9月至2021年6月任广东新锐人才就业服务有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2017年4月19日至2021年9月29日在广州利爱财税咨询有限公司任监事；2017年8月16日至今在广州简诺信息科技有限公司任监事；2018年7月至2021年6月在广州慧得企业管理咨询有限公司历任执行董事兼总经理、副总经理；2017年6月至今在佛山高维智能系统有限公司任法定代表人、执行董事兼经理；2019年9月至2022年11月就职于广东诚安信会计师事务所有限公司；2022年12月至今就职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所；2018年12月至2024年9月任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

2024年任期内，本人在公司董事会审计委员会任职主任委员、在董事会薪酬

与考核委员会、董事会提名委员会任职委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业或关联企业担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会的情况

2024年任期内，公司共召开5次董事会、4次股东会。作为公司独立董事，本人因个人原因连续两次未亲自参加公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议，并于2024年7月向公司董事会递交书面辞职报告，具体情况如下：

独董 姓名	参加董事会情况					参加股东会 情况
	应参加董 事会次数	现场或通讯 亲自参会次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东会的 次数
钟日柱	5	3	0	2	是	2

（注：2024年9月10日，经公司2024年第三次临时股东会审议通过选举白喜波先生为公司独立董事，本人正式卸任公司独立董事职务，因此，本人2024年应参加的董事会5次和股东会4次。）

作为独立董事，我本着勤勉尽责的态度，积极出席上述会议，参与各项议案的讨论，充分运用自己的专业知识，提出合理的参考性建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

（二）参加专门委员会会议情况

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、提名委员会等四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2024年度按照各专门委员会工作细则的规定，召集或出席会议，

认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见。

2024年任期内，公司审计委员会共召开2次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议，提名委员会共召开1次会议，具体出席情况如下：

独董 姓名	出席审计 委员会次数		出席战略 委员会次数		出席薪酬与考核 委员会次数		出席提名 委员会次数	
	应参加 次数	实际出 席次数	应参加 次数	实际出 席次数	应参加 次数	实际出 席次数	应参加 次数	实际出 席次数
钟日柱	2	1	0	0	2	1	1	0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

为切实履行监督职责，本人作为会计专业人士，在公司2023年的年度审计和年度报告编制过程中，积极与内部审计机构就资产减值、募集资金使用、关联交易等重大事项进行多次沟通，听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况，并提供专业性指导意见；在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等进行沟通；在审计期间，通过现场、电话会议等方式督促年审注册会计师严格执行审计计划，确保按时完成审计工作；在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）对公司现场考察的情况

2024年任期内，本人充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间，到公司进行多次现场考察，深入了解公司经营情况及财务状况；通过会谈、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员等相关工作人员保持密切联系，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，密切关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制机制的建设及其他重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的意见及建议。在召开董事会、股东会及相关会议前准备会议材料，能够就公司生产经营等

重大事项与本人进行沟通，并对本人要求补充的资料及时进行补充或解释，充分保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，公司开通了视频会议接入方式与电子签名方式，为独立董事履行职责提供了较好的协助与支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年任期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，积极向董事会及专门委员会建言献策，就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2024年任期内，公司董事会审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，本人对关联交易相关事项进行审核，认为该关联交易是必要可行的，为公司开展正常经营管理所需；遵循了公平、公正、合理的原则，符合相关法律法规以及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2024年任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024年任期内，公司不存在被收购的情形。

（四）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年任期内，公司严格按照《上市规则》的相关规定披露了定期报告、内部控制评价报告。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

2024年任期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规则配套指引、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件要求，不断完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实，稳步推进内控体系的建设和实施。经认真审阅了公司编制的《2023年度内部控制评

价报告》，我认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，符合公司内部控制的现状。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024年任期内，公司董事会审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务审计机构及内控审计机构。经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行评估，我认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关审计从业资格，以及为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作要求；公司续聘会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024年任期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024年任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2024年任期内，经第四届董事会提名委员会对公司新任独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名白喜波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司2024年第三次临时股东会选举白喜波先生为公司第四届董事会独立董事。

2024年任期内，公司董事会审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。本人认为，公司拟定的2024年度董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

（九）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行

使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2024年任期内，公司董事会审议通过了《关于<2024年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》，该持股计划符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（十）对外担保及资金占用情况

2024年任期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。

（十一）募集资金的使用情况

2024年任期内，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案。

本人认为，上述事项没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及全体股东的利益。

（十二）现金分红及其他投资者回报情况

2024年任期内，公司董事会审议通过了《关于<2023年利润分配预案>的议案》。本人认为该利润分配预案是结合公司总体运营情况及未来战略发展愿景，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况等前提下制定的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

此外，2024年任期内，公司董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份

1,502,547股，占公司总股本88,240,000股的比例为1.70%，回购成交的最高价为25.10元/股，最低价为15.55元/股，支付的资金总额为人民币30,491,965.57元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、总体评价和建议

2024年，本人本着对公司及全体股东负责的态度，凭借自身积累的会计专业知识和执业经验，依法依规履行独立董事相关职责，与公司保持积极沟通，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了专业意见，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

签名：钟日柱

2025年4月23日